

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13/CBTT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2021, ngày 06/05/2021 và Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 06/05/2021, của Công ty CP Dược Trung ương 3, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược Trung ương 3 như sau:

I. Bổ nhiệm:

1. Ông : **NGUYỄN THẾ NAM**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 06/05/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 06/05/2021

2. Bà : **TRẦN THỊ MINH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng Ban Kiểm Soát
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 06/05/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 06/05/2021

3. Bà : **NGÔ THỊ THU HIỀN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên Kiểm Soát
- Chức vụ được bổ nhiệm : Trưởng Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm : Từ ngày 06/05/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 06/05/2021

II. Miễn nhiệm:

1. Bà : **TRẦN THỊ MINH**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Lý do miễn nhiệm : Sắp xếp lại nhân sự

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 06/05/2021

2. Ông : **VŨ TAM KHÔI**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm : Theo đơn xin từ nhiệm của Ông Vũ Tam Khôi

- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 06/05/2021

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- Danh sách người có liên quan (mẫu
03_CBTT/SGDCK)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRƯƠNG THOẠI NHÂN



Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05 năm 2021.

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT LẦN ĐẦU NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

V/v : *Bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025*

1. Thời gian và địa điểm :

- Thời gian : 15 giờ 40 phút, ngày 06/05/2021
- Địa điểm : Khách sạn Eden Plaza – số 05 Duy Tân, Đà Nẵng

2. Thành phần tham dự :

Các thành viên Ban Kiểm soát : 3 thành viên

- Bà Ngô Thị Thu Hiền
- Bà Hà Lan Anh (ủy quyền cho Bà Trần Thị Minh tham dự và biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát tại cuộc họp Ban Kiểm soát ngày 06/05/2021)
- Ông Nguyễn Thế Nam

Các thành viên vắng mặt : 0 thành viên

Thư ký : Bà Hoàng Thị Minh Tâm

3. Nội dung thảo luận :

Bà Trần Thị Minh là Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung Ông Nguyễn Thế Nam vào Ban kiểm soát đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 06/05/2021, các thành viên đã thảo luận và biểu quyết bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2020-2025. Các thành viên đã nhất trí thông qua việc bầu Bà Ngô Thị Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Dược Trung ương 3. Kết quả biểu quyết như sau :

- Thành viên tán thành: 03 thành viên đạt 100%
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên đạt 0 %
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên đạt 0 %

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 50 phút, cùng ngày ./.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ KÝ TÊN**

Nguyễn Thế Nam

Trần Thị Minh

Ngô Thị Thu Hiền

Thư ký cuộc họp

**TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TCTD - GƯQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ:

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

BÊN ỦY QUYỀN

**: Bà HÀ LAN ANH — Thành viên Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Dược Trung ương 3**

CMND số 008182000009 do Cục trưởng Cục CSĐKQL và
DLQG về Dân cư cấp ngày 14/10/2013

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN : Bà TRẦN THỊ MINH

CMND số 201339902 do Công an TP. Đà Nẵng cấp ngày
01/4/2008

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 tổ chức ngày 06/5/2021.

Bên nhận ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian cuộc tổ chức cuộc họp của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược Trung ương ngày 06/5/2021.

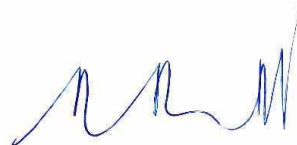
Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

BÊN ỦY QUYỀN



Hà Lan Anh

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



Trần Thị Minh