

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

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

Số: 167/CBTT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2024

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 Hội đồng quản trị số 155/NQ/2024/HĐQT, Quyết định số 156/QĐ-HĐQT, ngày 08/04/2024 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. Miễn nhiệm:

1. Bà : BÙI THỊ THU HẰNG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách Kế toán
- Lý do miễn nhiệm : Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Từ ngày 08/04/2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2024 tại mục Quan hệ Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Quyết định miễn nhiệm;
- Mẫu 03 danh sách dữ liệu của NCLQ của NNB miễn nhiệm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG THOẠI NHÂN

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến số 154/HĐQT-BBTH ngày 08 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị 100% thống nhất đồng ý bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Kế toán Công ty đối với bà Bùi Thị Thu Hằng kể từ ngày 08/04/2024.

Điều 2. Bà Bùi Thị Thu Hằng có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến chức vụ Người phụ trách Kế toán cho người phụ trách mới theo phân công của Công ty và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, chi nhánh, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và bà Bùi Thị Thu Hằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;



Số: 156/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Kế toán
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản Trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 155/NQ/2024/HĐQT ngày 08 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đối với bà Bùi Thị Thu Hằng kể từ ngày 08/04/2024.

Điều 2. Bà Bùi Thị Thu Hằng có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến chức vụ Người phụ trách Kế toán cho người phụ trách mới theo phân công của Công ty và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, nhà máy, chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cá nhân có liên quan và Bà Bùi Thị Thu Hằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, website;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
TRUNG ƯƠNG 3
Q. HẢI CHÂU - T.P. ĐÀ NẴNG
NGUYỄN VĂN KHÁI