



CÔNG TY CỔ PHẦN CAGIPHARM
CAGIPHARM JOINT STOCK CO.,

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM CÀN GIỜ
Lầu 2, Khu 2F-C1, Tòa nhà Mirae Business Center
268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM
Số: /05/2019/CV- CGP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÀN GIỜ

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Càn Giờ**

Loại chứng khoán : **CP phổ thông**

Mã chứng khoán: **CGP**

Địa chỉ: Lầu 2, khu 2F- C1, Tòa nhà Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành,
Phường 15, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: 028. 39798752

Website: www.cagipharm.com.vn

Loại thông tin công bố: 24 giờ, 72 giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin về Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Cung kể từ ngày 15/05/2019 (Quyết định số 02/2019/QĐ-HĐQT ký ngày 15/05/2019).
- Công bố thông tin về Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Trần Ngọc Lan Trang kể từ ngày 15/05/2019 (Quyết định số 03/2019/QĐ-HĐQT ký ngày 15/05/2019).

Thông tin này đã được công bố trên trang web thông tin điện tử của Công ty tại:
www.cagipharm.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 02/2019/QĐ-HĐQT
- QĐ số 03/2019/QĐ-HĐQT



PHAN THỊ HỒNG LIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ
Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae Business Center
268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10 - TPHCM
Số : 02/2019/QĐ - HĐQT

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

-----OoO-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi của Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN VN thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ;
- Trích nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2019/BBH/HĐQT- CGP ngày 20/04/2019;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ đối với **Ông Trần Cung** kể từ ngày 15/05/2019.

- Lý do: Ông Trần Cung nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần US Pharma USA.

Điều 2: Ông Trần Cung có trách nhiệm bàn giao lại công việc do mình đảm trách cho người kế nhiệm và tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3: Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng Công ty, các Đơn vị liên quan và cá nhân Ông Trần Cung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Lưu HĐQT, Văn phòng
- Đăng website Công ty



PHAN THỊ HỒNG LIÊN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi của Quốc Hội nước Cộng hoà XHCN VN thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ;
- Trích nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2019/BBH/HĐQT- USP ngày 20/04/2019;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Bà **TRẦN NGỌC LAN TRANG** – Sinh năm: 1971.

- Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học.
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ.
- Đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 15/05/2019 đến khi có Quyết định mới.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định theo Quy chế, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật Doanh Nghiệp.

Điều 3: Bà **Trần Ngọc Lan Trang** có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng Quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 4: Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng Công ty, các Đơn vị liên quan và cá nhân **Bà Trần Ngọc Lan Trang** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4
- Lưu HĐQT, Văn phòng
- Đăng website Công ty

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN THỊ HỒNG LIÊN