

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

NADYPHAR

Số : /2020/NDP-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2020



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 38/2020/NQHĐQT-NDP ngày 27/03/2020 ngày của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 như sau :

Trường hợp bổ nhiệm :

Ông : Huỳnh Nguyên Thanh
Chức vụ được bổ nhiệm : Phó Chủ tịch vận hành của Hội đồng Quản trị
Ngày bắt đầu có hiệu lực : ngày 27/03/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm :

- *NQHĐQT số: 38/NQHĐQT-NDP*
- *Danh sách người có liên quan*

Nguyễn Thị Lưu Hiền

PHỤ LỤC SỐ 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Tp.HCM, ngày tháng 03 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán



- 1/ Họ và tên : **HUỖNH NGUYỄN THANH**
2/ Giới tính : **Nam**
3/ Ngày tháng năm sinh : **27/01/1967**
4/ Nơi sinh : **Tp.HCM**
5/ Số CMND : **022651758** Ngày cấp : **10/09/2008** Nơi cấp : **CA.HCM**
6/ Quốc tịch : **Việt Nam**
7/ Dân tộc : **Kinh**
8/ Địa chỉ thường trú : **91/2 quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM**
9/ Số điện thoại : **0903748471**
10/ Địa chỉ email : **thanh.hn@nadyphar.vn**
11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : **Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9**
12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : **Giám Đốc Điều Hành Công ty TNHH Công Nghệ EP Việt Nam**
13/ Số CP nắm giữ : **0 cổ phần**, chiếm : **0 %** vốn điều lệ, trong đó :
+ Đại diện : không có
+ Cá nhân sở hữu : Không có
14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) : **Không có**
15/ Danh sách người có liên quan của người khai :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
01	Nguyễn Thị Cho	020574982	Không	Mẹ

02	Huỳnh Nguyên Lê		Không	Em
03	Huỳnh Nguyên Văn Nhân	022497870	Không	Em
04	Huỳnh Nguyên Yến Nhi	023612595	Không	Em
05	Lương Thị Thu Huyền	024246730	Không	Vợ
06	Huỳnh Lương Kim Ngân	026048058	Không	Con
07	Huỳnh Lương Phương Nga	Còn nhỏ	Không	Con
08	Huỳnh Nguyên Khôi	Còn nhỏ	Không	Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng : **Không có**

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng : **Không có**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/



NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
Số: 32/NQHĐQT_NDP

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

Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi, bổ sung bởi luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Dược Phẩm 2/9;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT thông qua ngày / 03 /2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua chủ trương sau :

Phân công ông Huỳnh Nguyên Thanh làm Phó chủ tịch vận hành của Hội đồng Quản trị.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 3: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

❖ **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ngô Nam Thăng*

NGÔ NAM THĂNG