

Trà Vinh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo NQ ĐHĐCĐ số 08/2020/NQ ĐHĐCĐ ngày 11/5/2020, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: NGUYỄN ĐẮC HẢI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó TGD tài chính
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/5/2020

****Tài liệu đính kèm::***

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

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV. PHARM

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



HÀ NGỌC SƠN

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**
(V/v tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc tài chính)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến HĐQT và kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất bổ sung chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính trong hệ thống tổ chức của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.
- Điều 2:** Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Hải (CMND 024745486 do Công an TP HCM cấp ngày 21/05/2007) hiện là thành viên HĐQT Công ty giữ chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm.
- Điều 3:** Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính theo quy định về quản trị nội bộ của Công ty.
- Điều 4:** Ông Nguyễn Khắc Hải được hưởng lương và các quyền lợi khác theo quy định Công ty.
- Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm, các đơn vị trực thuộc và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Lưu: PHCNS, Thư ký HĐQT, VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Ngọc Sơn