

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

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

Số: 56.1/TB-PHARBACO

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-Pharbaco-HĐQT ngày 24/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN NGỌC QUÂN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thạc sỹ kinh tế.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc điều hành.
- Thời hạn bổ nhiệm: 24/09/2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/09/2020.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành;
- Danh sách người có liên quan.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lô Tô hành Hưng

Mẫu 03_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

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

Số: 561.1/DS-PHARBACO

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: PBC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Ngọc Quân	Giám đốc điều hành	Thôn Nhang, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.	012406060			24/9/2020		

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lô Thành Hưng

Số: 559/QĐ - Pharbaco- HĐQT

Hà nội ngày 24 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/ v : Bổ nhiệm Giám đốc điều hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco;

Căn cứ vào biên bản tổng hợp xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 03/2020/BB- HĐQT ngày 23/9/2020 về việc miễn nhiệm chức danh giám đốc tài chính và Bổ nhiệm chức danh giám đốc điều hành đối với Ông Nguyễn Ngọc Quân.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I : Nay bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quân Thạc sỹ kinh tế - CMND số: 012406060 cấp ngày 20/4/2012 tại Công an Hà Nội.

Giữ chức vụ Giám đốc Điều hành - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

Điều II: Ông Nguyễn Ngọc Quân có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng thương mại bao gồm: Hợp đồng mua, bán, gia công. Phối hợp cùng phòng Nghiên cứu phát triển kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng chuyển giao công nghệ.

- Kiểm soát các hợp đồng với nước ngoài, theo dõi tiến độ thanh toán của hợp đồng.

- Kiểm tra, kiểm soát chi phí: chi phí sản xuất, hành chính, kho bãi, vật tư, nguyên liệu, tá dược, bao bì ...

- Kiểm tra chỉ đạo, điều hành Công tác tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

- Làm việc với các cơ quan thuế, nhà đất, hành chính và các đối tác của Công ty theo ủy quy ền của Tổng Giám đốc.

- Phối hợp cùng phòng Hành chính kiểm tra hoạt động của các bộ phận, kiểm tra phân loại lao động hàng tháng.
- Chịu trách nhiệm và chỉ đạo công tác công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán, Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Được thay mặt Tổng giám đốc giải quyết các công việc trong phạm vi Tổng giám đốc ủy quyền.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Pháp Luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình

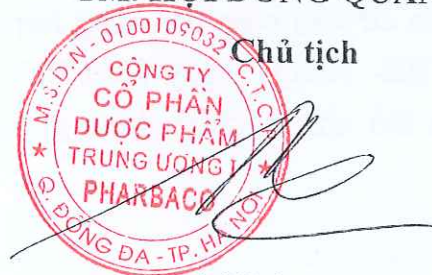
Điều III : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/9/2020.

Các Ông (bà) Trưởng phòng Hành chính pháp chế, các đơn vị trong Công ty và ông Nguyễn Ngọc Quân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều III
- Lưu HCPC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Ngô Nhật Phương