

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày \_/\_/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 HÀ NỘI**

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

Số: 14 /CIMS

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 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 Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 21 ngày 10/12/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 72a ngày 17/12/2020

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội như sau:

**I. Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

**1. Ông: Nguyễn Việt Cường**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: đại diện vốn Công ty CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ 17/12/2020 đến 31/12/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2020

**2. Ông: Nguyễn Thanh Tùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: đại diện vốn Công ty CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ 17/12/2020 đến 31/12/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2020

**3. Bà: Đỗ Thị Nga**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cổ đông Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ 17/12/2020 đến 31/12/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2020

**4. Bà: Nguyễn Phương Thảo**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cổ đông Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ 17/12/2020 đến 31/12/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2020

*man*

## II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

### 1. Ông: Đinh Quang Hòa

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Hết nhiệm kỳ IV (2016-2020)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/12/2020*

### 2. Bà: Phạm Thị Tuân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Hết nhiệm kỳ IV (2016-2020)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/12/2020*

### 3. Bà: Nguyễn Thị Nhung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Hết nhiệm kỳ IV (2016-2020)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *17/12/2020*

#### \*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

#### Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
ĐS. *Phạm Thị Tuân*