

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:17/TB-PHARBACO

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

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 01/QĐ-Pharbaco-HĐQT ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco;

- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-Pharbaco-HĐQT ngày 07 tháng 01 năm 2021 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:

- Bà: NGUYỄN THỊ THU HÀ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc thường trực.
- Thời hạn bổ nhiệm: 07/01/2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/01/2021.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: NGUYỄN PHÚC THUẬN
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/01/2021.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 01/2021/QĐ-Pharbaco-HĐQT;
- Quyết định số 03/2021/QĐ-Pharbaco-HĐQT;
- Danh sách người có liên quan.



Đại diện tổ chức

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

**GIAM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Ngọc Quân**

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**

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

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 bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thị Thu Hà	Phó Tổng giám đốc thường trực	0303, Park 11, Khu đô thị Times City, Phường Minh Khai, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	0101650000033	Không	Không	07/01/2021		

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



**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nguyễn Ngọc Quân**

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

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

Số: 01/2021/QĐ-Pharbaco -HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 7 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phúc Thuận

CMND số: 03005000068 Ngày cấp: 15/8/2014 Nơi cấp: Cục CSDKQL
cư trú và DLQG về dân cư

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và ông Nguyễn Phúc Thuận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Trần Tuyết Mai

Số: 03 / 2021/QĐ - Pharbaco- HĐQT

Hà Nội ngày 7 tháng 1 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO
(V/v : *Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc Công ty*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 7 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Bác sỹ – giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.


Điều II: Bà Nguyễn Thị Thu Hà có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Chịu trách nhiệm Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
- Giúp việc và tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác Dự án và kinh doanh.
- Được thay mặt Tổng giám đốc giải quyết các công việc trong phạm vi Tổng giám đốc ủy quyền.
- Được yêu cầu các bộ phận trong Công ty cung cấp thông tin, số liệu để phục vụ cho công việc được giao.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị về nhiệm vụ được phân công.

Điều III: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc, giám đốc các đơn vị trực thuộc và bà Nguyễn Thị Thu Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *a*



[Signature]

Trần Tuyết Mai