

Trà Vinh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

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

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản HĐQT số 08/2021/NQ ĐHĐCĐ ngày 06/5/2021 và Biên bản BKS số 02/2021/NQ ĐHĐCĐ ngày 06/5/2021, 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 (*):

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông: HÀ NGỌC SƠN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: THÀNH VIÊN HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: CHỦ TỊCH HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ (2021-2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/5/2021.

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Ông: HÀNG PHÚC LÂM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: THÀNH VIÊN BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: TRƯỞNG BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ mới (2021-2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/5/2021.

**Tài liệu đính kèm::*

- Biên bản HĐQT số 08/2021/NQ ĐHĐCĐ ngày 06/5/2021 và Biên bản BKS số 02/2021/NQ ĐHĐCĐ ngày 06/5/2021 về việc bổ nhiệm nhân sự;

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV. PHARM

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HÀ NGỌC SƠN

CTCP DƯỢC PHẨM TV.PHARM

MSDN: 2100274872

Đc: 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P9,
TPTV, Tỉnh Trà Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

Số: 08.../2021/BB - HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm ngày 28/4/2021, HĐQT tổ chức họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ tại VP Công ty địa chỉ số 31, Ngô Thời Nhiệm, Q3, HCM. Các nội dung chính như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Thành phần chính thức: các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm:

STT	Họ và tên	Dự họp	
1.	Ông Hà Ngọc Sơn	x	
2.	Ông Nguyễn Đắc Hải	x	
3.	Ông Trần Thái Tùng	x	

- Thư ký cuộc họp: Trần Ngọc Mai

- Hình thức họp: Họp trực tiếp, thời gian họp:09.....h ngày ...06/5/2021..

II. NỘI DUNG HỌP

Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025

III. THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT

Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 28/4/2021, sau khi bàn bạc HĐQT thống nhất bầu Ông Hà Ngọc Sơn (CMND 013059836 do CA Hà Nội cấp ngày 09/4/2008) tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Biểu quyết: 3/3 thành viên thống nhất

Cuộc họp kết thúc vào lúc9h30..... ngày06/5/2021. Biên bản được lập thành 02 bản chính, 01 bản Thư ký Hội đồng quản trị lưu, 01 bản Phòng Hành chính Nhân sự lưu. Bản photo được gửi các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Hà Ngọc Sơn

2. Ông Nguyễn Đắc Hải

3. Ông Trần Thái Tùng

Thư ký: Trần Ngọc Mai



CTCP DƯỢC PHẨM TV.PHARM

MSDN: 2100274872

ĐC: 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P9,
TPTV, Tỉnh Trà Vinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

Số: 02.../2021/BB - BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm ngày 28/4/2021, BKS tổ chức họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ tại VP Công ty địa chỉ số 31, Ngõ Thời Nhiệm, Q3, HCM. Các nội dung chính như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Thành phần chính thức: các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm:

STT	Họ và tên	Dự họp
1.	Ông Hàng Phúc Lâm	x
2.	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	x
3.	Ông Lê Văn Khởi	x

- Thư ký cuộc họp: Trần Ngọc Mai

- Hình thức họp: Họp trực tiếp, thời gian họp: ...10.....h ngày ...06/5/2021..

II. NỘI DUNG HỌP

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

III. THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT

Căn cứ kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 28/4/2021, sau khi bàn bạc HĐQT thống nhất bầu Ông Hàng Phúc Lâm (CMND 025709794 do CA HCM cấp ngày 26/4/2013) giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Biểu quyết: 3/3 thành viên thống nhất

Cuộc họp kết thúc vào lúc10h30..... ngày ...06/5/2021, Biên bản được lập thành 02 bản chính, Bản photo được gửi các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Hàng Phúc Lâm

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

3. Ông Lê Văn Khởi

Thư ký: Trần Ngọc Mai

