



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 4489 /CPC1-TCHC

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Báo cáo và công bố thông tin  
v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh  
Phó Tổng giám đốc

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1  
Mã chứng khoán: DP1  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt,  
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
Điện thoại: 0243. 8643306 Fax: 0243. 8641366  
Loại thông tin công bố:

Bất thường 24h  Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung báo cáo và công bố thông tin:**

Ngày 24/6/2021 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ban hành các Nghị quyết với nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đối với ông Phạm Đức Thọ kể từ ngày 01/7/2021.
2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hòa – Trưởng phòng Kho vận giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 phụ trách công tác chất lượng và kho vận kể từ ngày 01/7/2021.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Doãn Liêm**

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/NQHĐQT ngày 24/6/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Nghị quyết số 10/NQHĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.



Số: 09/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 3 ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 26/4/2021;

Căn cứ đơn xin nghỉ việc ngày 14/5/2021 của Ông Phạm Đức Thọ - Phó tổng giám đốc Công ty;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 24/6/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận đơn xin nghỉ việc ngày 14/5/2021 và miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đối với ông Phạm Đức Thọ kể từ ngày 01/7/2021.

**Điều 2.** Ông Phạm Đức Thọ có trách nhiệm bàn giao công việc, các phương tiện, tài sản được phân công quản lý trước khi nghỉ việc.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các đơn vị có liên quan thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và Ông Phạm Đức Thọ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Signature]*  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG  
CPC1  
Hàn Thị Khánh Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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

Số: 40./NQHĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 3 ngày 26/4/2021;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 26/4/2021;*

*Căn cứ Tờ trình số 1183/TTr-CPC1 ngày 25/5/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc;*

*Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 24/6/2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng Kho vận:

- Sinh ngày: 03/6/1975.
- CMND số: 019175000074, cấp ngày: 11/3/2015, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Số 204 K14, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 phụ trách công tác chất lượng và kho vận kể từ ngày 01/7/2021.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Hòa hưởng lương và các chế độ theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Bà Nguyễn Thị Hòa thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các đơn vị có liên quan thuộc



Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và Bà Nguyễn Thị Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hàn Thị Khánh Vinh**

