



Số: 1646./TB-CPC1

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 27/2018/NQ-HĐQT ngày 23/7/2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 như sau:

- Ông: Phạm Đức Thọ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Không
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2018

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
- Danh sách người có liên quan

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc *ky*



Nguyễn Doãn Liêm



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 số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 2 ngày 23/4/2018;

Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 23/7/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Đức Thọ hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- Số CMND: 011902405 cấp ngày: 19/5/2011 tại Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 3 Q21 Ngõ 134 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kể từ ngày 01/8/2018.

Điều 2. Ông Phạm Đức Thọ hưởng lương và các chế độ theo quy định của Công ty.

Điều 3. Ông Phạm Đức Thọ 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 Công ty, Trưởng các đơn vị và Ông Phạm Đức Thọ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *MA7*/DS-CPC1

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018

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: DPI

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 năm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Phạm Đức Thọ	Người nội bộ	Số 3 Q21 Ngõ 134 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội	011902405, 19/05/2011	6.800/4.202.600	0,03/20,00	01/08/2018		0913558950 024 38641366
2	Phạm Hoàng Ninh	Bố đẻ	Tổ 38A, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	042029000002, 12/08/2013					
3	Nguyễn Thị Đào	Mẹ đẻ	Tổ 38A, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	001164000090, 29/07/2013					
4	Phạm Hoài Đức	Anh trai	Tổ 38A, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	001070004378, 07/07/2015					



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
5	Phạm Hoàng Minh	Em gái	Tổ 38A, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	011840222, 06/10/2010	20.000	0,09			
6	Vũ Thị Mỹ Hằng	Vợ	Số 3 Q24 Tổ 31, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	001176002789, 04/11/2014	6.700	0,03			
7	Phạm Vũ An Ngọc	Con	Số 3 Q24 Tổ 31, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	001302017113, 22/05/2017					
8	Phạm Hoàng Bách	Con	Số 3 Q24 Tổ 31, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	- Học sinh					

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 M.S.D. N.0100108538-C.T.C.P
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 ĐƯỢC PHẨM
 TRUNG ƯƠNG
 CPCL
 Nguyễn Doãn Liêm

536-C.T.C.P
 AN
 SÔNG
 31
 TP. HÀ NỘI