

Số: 12/2022/CBTT

Trà Vinh, ngày 22 tháng 03 năm 2022

**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 Hội đồng quản trị số 07/2012/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2022 và của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP), 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 (\*):**

1. Ông (bà): **NGUYỄN VĂN TÂM**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dự án phát triển Cụm công nghiệp dược – sản phẩm sản xuất mới**
- Chức vụ được bổ nhiệm kiêm nhiệm thêm: **Phó Tổng giám đốc NMSX**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/4/2022.**

**Trường hợp miễn nhiệm (\*):**

1. Ông (bà): **SƠN CAO THẮNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: **Phó Tổng giám đốc NMSX**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Giải quyết theo Đơn xin thôi việc.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **01/4/2022.**

**\*Tài liệu đính kèm:\***

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV. PHARM**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**HÀ NGỌC SON**



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến HĐQT ngày 22/3/2022 và kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất đối với Ông Sơn Cao Thắng kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2022

**Điều 2:** Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tâm hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dự án phát triển Cụm công nghiệp dược – sản phẩm sản xuất mới kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Nhà máy sản xuất kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2022.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS TV.PHARM;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Hà Ngọc Sơn