

Số: 18/2022/CBTT

Trà Vinh, ngày 08 tháng 04 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 10/2012/QĐ-HĐQT ngày 08/4/2022 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 ĐẮC HẢI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính**
- Chức vụ được bổ nhiệm kiêm nhiệm thêm: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2022.

Trường hợp miễn nhiệm (*):

1. Ông (bà): **HÀ NGỌC SON**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Chủ tịch HĐQT kiêm TGD**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): **tách chức danh CT HĐQT và TGD**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/4/2022.

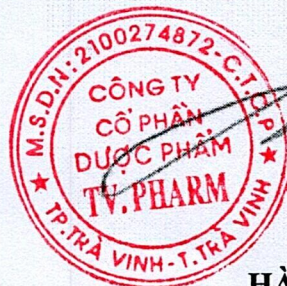
***Tài liệu đính kèm::**

- 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)

TỔNG GIÁM ĐỐC



HÀ NGỌC SON

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TV.PHARM

Số: 10./2022/NQ-HĐQT

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

Trà Vinh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**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 Biên bản họp HĐQT ngày 08/4/2022 và kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất miễn nhiệm Ông Hà Ngọc Sơn (CMND 013059836 do CA Hà Nội cấp ngày 09/4/2008) thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 08/4/2022.

Điều 2: Ông Hà Ngọc Sơn tiếp tục giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc theo qui định tại Điều lệ Công ty, Bảng phân quyền ĐHCĐ/HĐQT/TGD và các qui định về quản trị nội bộ Công ty.

Điều 3: Thống nhất bầu Ông Nguyễn Đắc Hải CCCD : 040075017257 cấp ngày 25/02/2022 giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 08/4/2022.

Điều 4: Ông Nguyễn Đắc Hải Chủ tịch HĐQT và Ông Hà Ngọc Sơn Tổng giám đốc Công ty là hai Người đại diện pháp luật Công ty.

Điều 5: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đắc Hải – Chủ tịch HĐQT ký Nghị quyết cuộc họp, quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và tổ chức thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung các hồ sơ pháp lý có liên quan cho phù hợp.

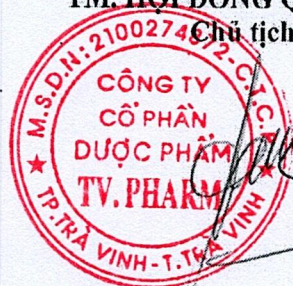
Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- HĐQT, BKS TV.PHARM;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đắc Hải