

Số: 30/2022/CBTT

Trà Vinh, ngày 20 tháng 06 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 21/2022/NQ-HĐQT ngày 20/6/2022 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): **TRẦN NGỌC MAI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Người công bố thông tin**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Người công bố thông tin, Người quản trị Công ty**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **20/6/2022.**

****Tài liệu đính kèm::***

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm 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 SƠN

Số: 24./2022/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 20 tháng 6... năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.PHARM**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Khoản 1 Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.PHARM;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.PHARM;
- Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị theo tổng hợp kết quả xin ý kiến HĐQT ngày 20/6/2022,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà **Trần Ngọc Mai** – Thư ký Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm.
- Điều 2.** Bà Trần Ngọc Mai thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người quản trị Công ty theo qui định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu: Thư ký và PHCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐẮC HẢI