

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**- Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội**

### 1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức đăng ký phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DUỐC PHẨM PHONG PHÚ
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3754 7999 Fax: (028) 3754 7996
- Mã chứng khoán: PPP
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Thái Nhã Ngôn – Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin:

24h

72h

Yêu cầu


Bất thường

Định kỳ

### 2. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 28/07/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với bà **Phạm Thị Thạch Thảo** từ ngày 01/8/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 – 2025).

Thông tin chi tiết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2022 theo địa chỉ website: [duocphongphu.com.vn](http://duocphongphu.com.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. 

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**Thái Nhã Ngôn**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số 0422/BB-HĐQT.PP ngày 28/07/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú đối với:

Bà : **Phạm Thị Thạch Thảo**

Năm sinh : 1983

Trình độ : Cử nhân Quản trị kinh doanh

Thời gian : Từ ngày 01/08/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 – 2025)

**Điều 2.** Bà Phạm Thị Thạch Thảo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, chính xác các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và bà Phạm Thị Thạch Thảo có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Lê Thanh Trúc**