

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
DANAPHA**

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

Số: 61/TB-DAN

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 1 năm 2023

**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 HĐQT số 81/2022/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 21/12/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược Danapha như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông : Trần Tiến Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó phòng Tài Chính Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/01/2023 cho đến khi HĐQT có quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà: Trương Thị Diệu Huyền
- Không còn đảm nhận chức vụ : Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): nghỉ việc theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

*\*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBT/SGDCK)

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*



**TỔNG GIÁM ĐỐC  
TS. Lê Thăng Bình**

## QUYẾT ĐỊNH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Bà Trương Thị Diệu Huyền kể từ ngày 01/01/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 81/2022/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 21/12/2022,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bỏ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Danapha đối với Ông Trần Tiến Dũng - Sinh ngày 16/09/1991, hiện là Phó Phòng Tài chính - Kế toán của Công ty.

Thời gian hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 cho đến khi HĐQT có quyết định mới.

**Điều 2:** Quyền Kế toán trưởng công ty có các quyền hạn và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/03/2022 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan và Ông Trần Tiến Dũng chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Quyết định này.

Nơi gửi:

- Cá nhân được bổ nhiệm;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát; Ban TGD
- Lưu.



TS. Nguyễn Quốc Cường