

Mẫu 02_CBTT/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: 1320/TB-DAN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 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 81/2023/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 28/12/2023, 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 : Quyền Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/01/2024 cho đến khi HĐQT có quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2024

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

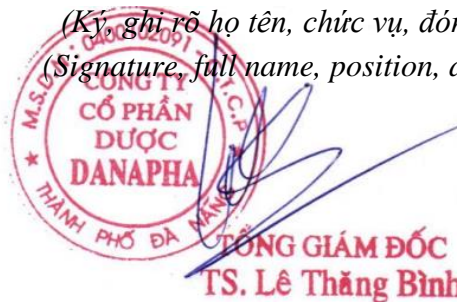
- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

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)





No: 81/2023/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 28 tháng 12 năm 2023

Danang dated on December/28/2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS OF DANAPHA PHARMACEUTICALS JSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 65/2023/BB/HĐQT
Pursuant to the Meeting Minutes No. 65/2023/BB/HĐQT
- Căn cứ giấy ủy quyền số 73/2023/GUQ-DAN của Chủ tịch Hội đồng quản trị Danapha
Pursuant to the letter of authorization No 73/2023/GUQ-DAN of Chairman of the Board of Director, Danapha.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Tiến Dũng giữ chức danh Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2021 – 2026 cụ thể như sau:

Article 1: The Board of Directors approves to appoint Mr. Tran Tien Dung as the Chief Accountant for the term 2021 – 2026, as follow:

Họ và tên/Full name: **Trần Tiến Dũng**

Giới tính/Gender: Nam/Male

Ngày sinh/DOB: 16/09/1991

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Số CCCD/ID No: 044091014537

Cấp ngày/issued on: 22/12/2021

Hộ khẩu thường trú/Address:

82 Lê Quang Định, Phường Hòa Xuân,
Cẩm Lệ TP.Đà Nẵng

Điều 2: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Article 2: *The resolution is approved by the Board of Directors and comes into effect from January 01, 2024.*

Điều 3: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 3: *The members of the Board of Directors, Executive Management and relevant individuals are responsible to implement this resolution.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
TUQ. CHỦ TỊCH
OVER-AUTHORIZATION OF CHAIRMAN

Received:

- As article 3
- Supervisory Board
- Save



TS. Lê Thăng Bình