

Số: 32/2023/CBTT

Trà Vinh, ngày 24 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2023/NQ-HĐQT ngày 24/5/2023 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 THỊ HỒNG CẨM**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm thêm: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/5/2023.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV. PHARM

Người đại diện theo pháp luật

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



NGUYỄN ĐẮC HẢI

Số: 33/2023/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
(V/v bổ nhiệm nhân sự)**

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 Văn bản xin ý kiến HĐQT và kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất bổ sung chức danh Giám đốc tài chính trong Hệ thống tổ chức của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.
- Điều 2:** Thống nhất bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Hồng Cẩm** (CCCD 084177003001 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 23/4/2021) hiện là Kế toán trưởng Công ty giữ chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm.
- Điều 3:** Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc tài chính, theo quy định về quản trị nội bộ của Công ty.
- Điều 4:** Ủy quyền Tổng giám đốc Công ty ký quyết định bổ nhiệm nhân sự.
- Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm, các đơn vị trực thuộc và tất cả các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 5,
- Lưu: PHCNS, Thư ký HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐẮC HẢI