

Số:10/2023/ TB- DLVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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 09/2023/NQ-HĐQT/DLVN ngày 29/05/2023; 10/2023/NQ-HĐQT/DLVN ngày 29/05/2023; 11/2023/NQ-HĐQT/DLVN ngày 29/05/2023; 12/2023/NQ-HĐQT/DLVN ngày 29/05/2023;

Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam trân trọng Thông báo thay đổi nhân sự như sau:

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Đảm nhiệm chức vụ	Lý do	Ngày có hiệu lực bắt đầu
1	Đoàn Thị Thu Hoài	Kế toán trưởng		Hội đồng quản trị miễn nhiệm	29/05/2023
	Đoàn Thị Thu Hoài		Phó tổng giám đốc Tài chính và vận hành	Hội đồng quản trị bổ nhiệm	29/05/2023
2	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thư ký công ty		Hội đồng quản trị miễn nhiệm	29/05/2023
3	Nguyễn Mạnh Thắng		Kế toán trưởng	Hội đồng quản trị bổ nhiệm	29/05/2023

Tài liệu đính kèm

- NQ HĐQT 09/2023/NQ-HĐQT/DLVN;
- NQ HĐQT 10/2023/NQ-HĐQT/DLVN;
- NQ HĐQT 11/2023/NQ-HĐQT/DLVN;
- NQ HĐQT 12/2023/NQ-HĐQT/DLVN;

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Tuyết Mai

Số: 09/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 29/05/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam đối với:

- Bà Đoàn Thị Thu Hoài Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 01/11/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 034180000114 Cấp ngày: 25/06/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Hiệu lực từ ngày: 29/05/2023.

Điều 2: Bà Đoàn Thị Thu Hoài có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, chứng từ liên quan đến vị trí Kế toán trưởng cho người kế nhiệm theo chỉ đạo từ Tổng Giám đốc Công ty và theo các quy định của Pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị có liên quan và Bà Đoàn Thị Thu Hoài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS; BTGD;
- Như điều 3;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN BÌNH DUYÊN

Số: 10/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 29/05/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm nhiệm vụ Thư ký Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Mai kể từ ngày 29/05/2023.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, và các công việc tương ứng theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản quy định nội bộ khác của công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị có liên quan và Nguyễn Thị Tuyết Mai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS; BTGD;
- Như điều 3;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN BÌNH DUYÊN

Số: 11/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Vận hành**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 29/05/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm: **Bà Đoàn Thị Thu Hoài** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Vận hành của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam kể từ ngày 29/05/2023.

Điều 2: Bà Đoàn Thị Thu Hoài chịu trách nhiệm:

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc quản lý, Giám sát, điều hành trực tiếp và toàn diện các công việc liên quan đến tài chính và vận hành của Công ty theo đúng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển đã được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Vận hành theo Quy định Công ty.
- Tuân theo Điều lệ của Công ty, các quy định khác của pháp luật; và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc về công việc trong phạm vi được phân công.

Điều 3: Lương và các chế độ khác đối với Bà Đoàn Thị Thu Hoài được thực hiện theo các chính sách, quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị có liên quan và Bà Đoàn Thị Thu Hoài chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;BTGD;
- Như điều 4;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN BÌNH DUYÊN



Số: 12/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: **Bổ nhiệm Kế toán trưởng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 29/05/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm: **Ông Nguyễn Mạnh Thắng** Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam kể từ ngày 29/05/2023.

Điều 2: Ông Nguyễn Mạnh Thắng chịu trách nhiệm:

- Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc quản lý, Giám sát, điều hành trực tiếp và toàn diện các công việc liên quan đến công tác Kế toán.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về công việc trong phạm vi được phân công.

Điều 3: Lương và các chế độ khác đối với Ông Nguyễn Mạnh Thắng được thực hiện theo các chính sách, quy định hiện hành của Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan và Ông Nguyễn Mạnh Thắng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;BTGD;
- Như điều 4;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN BÌNH DUYÊN