

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ theo biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam 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	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Trưởng ban kiểm soát	Ban kiểm soát bầu	29/05/2023

### Tài liệu đính kèm

- BB số 05/2023-BB/BKS-DLVN;

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



Nguyễn Thị Tuyết Mai

Số: 05/2023-BB/BKS-DLVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

## BIÊN BẢN

### HỢP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, lúc 10h00 ngày 29 tháng 05 năm 2023, Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam mã số doanh nghiệp số 0105196582 tiến hành tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát tại trụ sở công ty địa chỉ Khu 8, Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ với thành phần tham dự và nội dung như sau:

#### I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

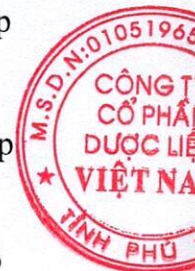
- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Tuyết mai | - Thành viên BKS – Chủ trì cuộc họp |
| 2. Bà Trần Thị Thanh Tâm   | - Thành viên BKS                    |
| 3. Bà Dương Thị Ngọc       | - Thành viên BKS – Thư ký cuộc họp  |

#### II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam đã thống nhất và bầu Trưởng ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ từ năm 2023-2026 như sau:

##### **Bầu bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai**

- Ngày sinh: 17/06/1991
- Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 034191005693 Ngày cấp: 05/01/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: TT Trường TH KTPK, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0978819256
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam từ ngày 29/05/2023.



**III. Kết quả biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát tại phần II như sau:**

**Nội dung:** Thông qua bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến khác: 0/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%

**Kết luận:** Cuộc họp Ban Kiểm soát biểu quyết thông qua bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp, không ai có ý kiến gì thêm. Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau.

**Thư ký cuộc họp**



**Dương Thị Ngọc**



**NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI**

**Chữ ký ban kiểm soát**

1. **Nguyễn Thị Tuyết Mai**



.....

2. **Trần Thị Thanh Tâm**



.....

3. **Dương Thị Ngọc**



.....