

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

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

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO
DN: C=VN, S=Hà Nội,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG
I - PHARBACO,
OID.0.9.2342.19200300.100.1,
*#MST:0100109032
Reason: I am the author of this
document.
Location: 12345678
Date: 2024.03.15 11:01:
39+0700
Foxit Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
PHẨM
TRUNG
ƯƠNG I -
PHARBACO

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCĐBT ngày 14/3/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Bà Nguyễn Thị Mai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Hành chính nhân sự.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/03/2024

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 01/2024/NQ-HĐQT.
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TP. HÀNH CHÍNH PHÁP CHẾ



Nguyễn Thị Mai

Số: 01/2024/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT số 01/HĐQT – Pharbaco ngày về việc bổ nhiệm thư ký Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay bổ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng phòng Hành chính nhân sự Giữ chức vụ: Thư ký Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Mai nhiệm vụ:

- Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Chuẩn bị hồ sơ tài liệu và thư ký ghi chép các cuộc họp;
- Hỗ trợ các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty.
- Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính
- Các công việc khác theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.



Vũ Hồng Khoa