

Số: 07 /2024/ TB- DLVN

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 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 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQ-HĐQT/DLVN ngày 09/05/2024; 03/2024/NQ-HĐQT/DLVN ngày 09/05/2024; 04/2024/NQ-HĐQT/DLVN ngày 10/05/2024; 05/2024/NQ-HĐQT/DLVN ngày 10/05/2024;

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	Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính và vận hành		Hội đồng quản trị miễn nhiệm	09/05/2024
2	Trần Bình Duyên	Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất và công nghệ		Hội đồng quản trị miễn nhiệm	09/05/2024
		Chủ tịch Hội đồng quản trị		Hội đồng quản trị miễn nhiệm	10/05/2024
3	Nguyễn Văn Cải		Chủ tịch Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị bổ nhiệm	10/05/2024

### Tài liệu đính kèm

- NQ HĐQT 02/2024/NQ-HĐQT/DLVN;  
- NQ HĐQT 03/2024/NQ-HĐQT/DLVN;  
- NQ HĐQT 04/2024/NQ-HĐQT/DLVN;  
- NQ HĐQT 05/2024/NQ-HĐQT/DLVN;

### Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Tuyết Mai

Số: 2/2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn 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 2 /2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 9 / 5/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài chính và Vận hành đối với Bà Đoàn Thị Thu Hoài từ ngày 9 / 5 /2024.

**Điều 2:** Bà Đoàn Thị Thu Hoài chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ.

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

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 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: BNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TRẦN BÌNH DUYÊN

Số: 3 /2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 9 tháng 5 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất và Công nghệ

### 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 2./2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 9./5./2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Sản xuất và Công nghệ đối với Ông Trần Bình Duyên từ ngày 9 / 5 /2024.

**Điều 2:** Ông Trần Bình Duyên chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ.

**Điều 3:** Lương và các chế độ khác đối với Ông Trần Bình Duyên được điều chỉnh theo các chính sách, quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị có liên quan và Ông Trần Bình Duyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
TRẦN BÌNH DUYÊN

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị)

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 10/05/2024 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam đối với Ông Trần Bình Duyên nhiệm kỳ 2021-2026.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cá nhân có liên quan và Ông Trần Bình Duyên có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VP HĐQT;



**NGUYỄN VĂN CẢI**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị)

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3./2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 10/05/2024 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Bầu ông Nguyễn Văn Cải làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Cải có trách nhiệm điều hành và thực hiện các công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản khác liên quan.
- Điều 3.** Ông Nguyễn Văn Cải được hưởng thù lao và các quyền lợi khác theo 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, thành viên Ban kiểm soát, các bộ phận, cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Văn Cải có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VP HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN CẢI**