

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

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

Số: 08/2024/DLVN-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: DVM
 - Địa chỉ: Khu 8 xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
 - Điện thoại liên hệ: 0243 984 1255 Fax: 0915.358.358
 - E-mail: headoffice@vietmec.vn
- Nội dung thông tin công bố: ngày 10/05/2024 Hội đồng quản trị tiếp nhận các đơn từ nhiệm của Thành Viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Ngày tiếp nhận đơn từ nhiệm
1	Ông Trần Bình Duyên	Chủ tịch HĐQT	10/05/2024
2	Ông Phạm Hoàng Linh	Thành viên độc lập HĐQT	10/05/2024
3	Bà Đoàn Thị Thu Hoài	Thành viên HĐQT	10/05/2024
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Trưởng Ban Kiểm soát	10/05/2024
5	Bà Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát	10/05/2024
6	Bà Dương Thị Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát	10/05/2024

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2024 tại đường dẫn: <https://duoclieuvietnam.com.vn/vi/> mục công bố thông tin



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

+/ Các đơn từ nhiệm

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thành Trung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VỤ CÁCH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Liệu Việt Nam
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tôi tên: Trần Thị Thanh Tâm

Địa chỉ: Tổ 9, khu Liên Minh, Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ

CMND/CCCD: 025181014441 Ngày cấp: 12-08-2021

Hiện đang là thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Nay vì lý do sức khỏe không cho phép không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này. Tôi làm đơn kính trình, đề nghị thành viên HĐQT cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của Công ty trước thời hạn, kể từ ngày 31/05/2024. Kính mong Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét thông qua Đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024
Người làm đơn



Trần Thị Thanh Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Liệu Việt Nam
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Liệu Việt Nam
 - Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Liệu Việt Nam

Tôi tên là: Đoàn Thị Thu Hoài

Địa chỉ: KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

CCCD: 034180000114 Ngày cấp: 25-06-2014 Nơi cấp cục cảnh sát

Tôi được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT và Phó tổng Giám đốc phụ trách tài chính và vận hành của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam từ năm 2023. Nay vì lý do công việc cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ này. Tôi làm đơn kính trình, đề nghị Đại hội đồng cổ đông, chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam cho tôi xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT và Phó tổng Giám đốc phụ trách tài chính và vận hành của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam.

Kính mong Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua Đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024
Người làm đơn


Đoàn Thị Thu Hoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam
- Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Liệu Việt Nam

Tôi tên: Phạm Hoàng Linh

Địa chỉ: Số nhà 37 Tổ 14, phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

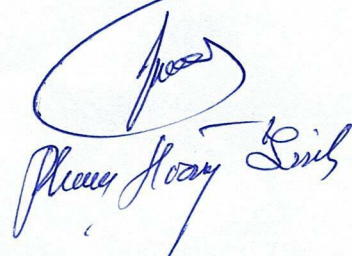
CMND/CCCD: 001080039590 Ngày cấp: 23-06-2021 Nơi cấp: Cục CS

Hiện đang là thành viên Độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Nay vì lý do sức khỏe và công việc cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này. Tôi làm đơn kính trình, đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập HĐQT của Công ty trước thời hạn nhiệm kỳ, kể từ ngày 31/05/2024.

Kính mong Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua Đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024
Người làm đơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TƯ CÁCH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Liệu Việt Nam
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tôi tên: Dương Thị Ngọc

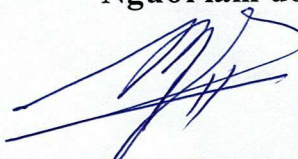
Địa chỉ: ...*Khu I, xã Hà Lộc, TX Phú Thọ, Phú Thọ*

CMND/CCCD: 025176005298 Ngày cấp: 26-05-2022

Hiện đang là thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Nay vì lý do sức khỏe không cho phép không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ này. Tôi làm đơn kính trình, đề nghị thành viên HĐQT cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của Công ty trước thời hạn, kể từ ngày 31/05/2024. Kính mong Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét thông qua Đơn từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024
Người làm đơn


Dương Thị Ngọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Công ty CP Dược Liệu Việt Nam**

Tôi tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Sinh năm: 1991

CCCD: 034191005693

Ngày cấp: 05/01/2022

Địa chỉ thường trú: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

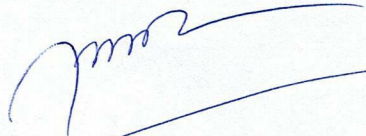
Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông CTCP Dược liệu Việt Nam đã bầu tôi vào Ban kiểm soát của công ty và giữ vị trí Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Nay vì lý do cá nhân không có điều kiện để tiếp tục tham gia nhiệm vụ Ban kiểm soát tại Công ty nên tôi làm đơn này xin được thôi chức danh trưởng Ban Kiểm Soát của Công ty. Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn, xin chúc Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam ngày càng phát triển, chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2024
Người làm đơn


Nguyễn Thị Tuyết Mai

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam (Vietmec)

Tôi tên là: Trần Bình Duyên

Sinh năm: 1947

Địa chỉ thường trú: số 10 ngõ 183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Căn cước công dân số: 035047000272

Cấp ngày 10/07/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Là dược sĩ chuyên khoa cấp 2, thầy thuốc ưu tú, quản trị kinh doanh cao cấp tại Trường Đại học DARTMOUTH – Mỹ.

Hiện là: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược liệu Việt Nam kiêm Phó tổng giám đốc.

Do đã nhiều tuổi, và vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này xin được nghỉ không tham gia Hội đồng quản trị Công ty, và không làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 31/12/2023.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị bầu người khác để đảm nhận chức vụ này. Riêng nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách chuyên môn của Công ty gồm các đơn vị Nghiên cứu phát triển, Đảm bảo chất lượng, Kiểm nghiệm và nhà máy tại Phú Thọ thì tôi có thể tiếp tục duy trì đến khi Công ty bố trí được cán bộ thay thế tôi. Kính mong Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2023

Người làm đơn

