

Số: 34/2024/CV-MP

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/MED của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Trần Hoàng Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

2. Ông: Trần Xuân Đình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

3. Ông: Trần Nguyễn Hoàng Ân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

4. Ông: Thái Khắc Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024



5. Bà: Nguyễn Thị Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

6. Ông: Hồ Ngọc Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tổ chức hành chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

7. Bà: Hà Thị Bích Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

8. Bà: Đỗ Ngọc Thúy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- Thời hạn bổ nhiệm: 26/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà: Đoàn Thị Hồng Thúy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

2. Ông: Lê Hồng Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

3. Ông: Nguyễn Tiên Phong

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

4. Ông: Nguyễn Ngọc Tuyên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024



5. Ông Nguyễn Văn Tấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

6. Ông: Phùng Minh Thơm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

7. Bà: Dương Thị Minh Nguyệt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

8. Ông Trần Ngọc Hà:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/ 06/ 2024 tại đường dẫn <http://www.mediplantex.com/vi/thong-tin-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm/:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



HỒ TÔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Trung

