

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số: 390/CBTT

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 08 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 HĐQT số 182/NQ/2024/HĐQT ngày 01/08/2024 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2024 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược Trung ương 3 như sau:

### I. Bổ nhiệm:

Ông **LÊ ĐĂNG ANH**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng

Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/08/2024

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 01/08/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2024 tại mục "Quan hệ Cổ đông"

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 182/NQ/2024/HĐQT;

- Quyết định số 183/QĐ-HĐQT;

- Danh sách người có liên quan (mẫu

03\_CBTT/SGDCK).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Thoại Nhân

Số: 182/NQ/2024/HDQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- 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 Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn Tờ trình số 26/TTr-TGD ngày 23/07/2024 của Tổng giám đốc về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 180/HĐQT-BBTH ngày 01/08/2024;

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Đăng Ánh

Sinh ngày: 01/07/1987

Giới tính: Nam

Nơi sinh và nguyên quán: Tân Hương, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

CCCD số 042087014206 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/03/2022

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 01/08/2024.

### Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, nhà máy, chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Lê Đăng Ánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu thư ký CT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Hán

Số: 183/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng  
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản Trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 182/NQ/2024/HĐQT ngày 01 tháng 08 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

## QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Đăng Ánh

Sinh ngày: 01/07/1987

Giới tính: Nam

Nơi sinh và nguyên quán: Tân Hương, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

CCCD số 042087014206 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/03/2022

Giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 01/08/2024.

**Điều 2.** Ông Lê Đăng Ánh được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

**Điều 3.** Ông Lê Đăng Ánh có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định liên quan của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty về các nhiệm vụ được giao.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban, nhà máy, chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Lê Đăng Ánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- SSC, HNX, website;
- Tổng công ty Dược VN (b/c);
- BKS;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Diệp Xuân Hân