

Số: 195/TIPHARCO

Tiền Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16.1/2024/NQ-HĐQT-DTG của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Trường hợp thôi nhiệm:

- Ông: Lưu Hoài Nam
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Lý do thôi nhiệm: *Theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2024.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lưu Hoài Nam
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *trong thời gian nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2024.

3. Trường hợp thôi nhiệm:

- Ông: Lê Thanh Tùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Lý do thôi nhiệm: *Theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/04/2024.

4. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Thanh Tùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*



- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *trong thời gian nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *08/04/2024.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2024 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/2024-1>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 16.1/2024/NQ-HĐQT-DTG ngày 08/04/2024;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



TRẦN THỊ KIỀU TIÊN





Tiền Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Số: 16.1/2024/NQ-HĐQT-DTG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025
Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 16/2024/BB-HĐQT-DTG ngày 04/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty v/v thông qua thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thôi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Lưu Hoài Nam.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Lê Thanh Tùng.
- Điều 3.** Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:
 - Ông Đặng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT
 - Bà Trần Thị Kiều Tiên, Thành viên HĐQT
 - Bà Đặng Thị Thu Hằng, Thành viên HĐQT
 - Bà Lý Thị Xuân Mai, Thành viên HĐQT
 - Ông Lưu Hoài Nam, Thành viên HĐQT
 - Ông Thái Văn Hùng, Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông Nguyễn Quốc Khánh, Thành viên độc lập HĐQT
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Điều 1, Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐQT-DTG của HĐQT ngày 29/06/2023.



Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

