

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 285 /TCTD – KHĐT **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

V/v công bố việc bổ nhiệm Người phụ trách
quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP.

Trụ sở: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02438443151 Fax: 02438443665

Người thực hiện công bố thông tin: Ông ĐINH XUÂN HẮN

Địa chỉ: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02438443151

Fax: 02438443665

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Quyết định số 22/QĐ – TCTD ngày 14/7/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: www.vinapharm.com.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTHĐQT (thay b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCHC, KHĐT;
- Lưu VT

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY
DƯỢC
VIỆT NAM

Đinh Xuân Hãn

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 061/2022/NQ/TCTD - HĐQT ngày 14/7/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ nhiệm Bà Hà Lan Anh – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư phụ trách Quan hệ Nhà đầu tư, Thư ký Tổng công ty kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

2. Thời gian bổ nhiệm: Từ 15/7/2022 cho đến khi Hội đồng quản trị có Quyết định khác thay thế.

3. Bà Hà Lan Anh thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

4. Bà Hà Lan Anh được hưởng các chế độ theo quy định của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng: Kế hoạch Đầu tư, Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Khoa học Công nghệ, Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Giám đốc các Trung tâm, Trưởng Văn phòng đại diện của Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh và Bà Hà Lan Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Sơn