



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 1758/CPC1 - TCHC

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

V/v Miễn nhiệm Tổng Giám đốc và bổ nhiệm
Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược
phẩm Trung ương CPC1

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Mã chứng khoán: DP1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38643306

Fax: 024.38641366

Loại thông tin công bố:

- Bất thường 24h Theo yêu cầu Định kỳ Khác

Nội dung báo cáo và công bố thông tin:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đối với Ông Công Việt Hải, kể từ ngày 13/12/2024.
- Bổ nhiệm Ông Tạ Văn Dũng giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 13/12/2024 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.
- Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.cpc1.com.vn – Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết những thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; TCHC

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Thị Thanh Hải

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 61/QĐ - CPC1 ngày 28/11/2024 về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.
- Quyết định số 63/QĐ - CPC1 ngày 28/11/2024 về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.



Số: 61 /QĐ - CPC1

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 5 ngày 11/4/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 11/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 số 60/NQHĐQT-CPC1 ngày 28 /11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đối với ông Công Việt Hải, CCCD số 001075047734 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021, kể từ ngày 13/12/2024.

Điều 2. Ông Công Việt Hải có trách nhiệm:

1. Hoàn thành công tác bàn giao theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật: (i) Tất cả các công việc, chứng từ, tài liệu, hồ sơ, hàng hóa, khách hàng, công nợ,...; và (ii) Các phương tiện, tài sản được phân công quản lý, sử dụng cho nhân sự được Công ty phân công nhận bàn giao trước ngày 31/12/2024.

2. Thanh toán các khoản tạm ứng (nếu có) trước ngày 31/12/2024.

3. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các công việc đã thực hiện và xử lý các vấn đề còn tồn tại thuộc phạm vi trách nhiệm trong thời gian đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và ông Công Việt Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban kiểm toán;
- Lưu: VT, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Hàn Thị Khánh Vinh



Số: 63/QĐ - CPC1

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 5 ngày 11/4/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 11/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 số 62/NQHĐQT-CPC1 ngày 28/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ nhiệm ông Tạ Văn Dũng, sinh ngày 03/01/1970

CCCD số: 036070000295 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/12/2021.

Giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kể từ ngày 13/12/2024.

2. Thời gian giữ chức vụ: 06 tháng kể từ ngày 13/12/2024 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Ông Tạ Văn Dũng được hưởng lương, thưởng và các chế độ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Ông Tạ Văn Dũng thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi quyền hạn được giao/được ủy quyền.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và ông Tạ Văn Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban kiểm toán;
- Lưu: VT, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hà Thị Khánh Vinh

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

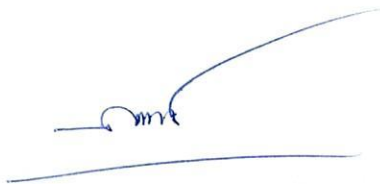
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán

1. Họ và tên: Tạ Văn Dũng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 03/01/1970
4. Nơi sinh: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
5. Giấy CCCD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Quyền Tổng Giám đốc
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
 - Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMN D/Pass port/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Tạ Kim Long			Bố đẻ								13/12/2024			
2		Dương Kim Yến			Mẹ đẻ								13/12/2024			
3		Nguyễn Thanh Hòa			Bố vợ								13/12/2024			
4		Trần Hoa Đăng			Mẹ vợ								13/12/2024			
5		Tạ Kim Oanh			Chị gái								13/12/2024			
6		Nguyễn Xuân Mưu			Anh rể								13/12/2024			
7		Tạ Phi Hùng			Anh trai								13/12/2024			
8		Bùi Thị Dung			Chị dâu								13/12/2024			
9		Nguyễn Thúy Quỳnh			Vợ								13/12/2024			
10		Tạ Quỳnh Chi			Con								13/12/2024			
11		Tạ Ngọc Hiền			Con								13/12/2024			



17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Tararue Duceg