

Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng  
Số: 169

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

Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng**

Tên giao dịch: Haipharco

Mã chứng khoán: DPH

Trụ sở chính: 71 Điện Biên Phủ - Phường Minh Khai - Quận Hồng Bàng - TP  
Hải Phòng

Điện thoại: 02253745632

Fax: 02253745053

Email: Haipharco71@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 06/12/2024 Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS của Ông Nguyễn Xuân Trường và đơn từ nhiệm chức danh trưởng BKS của ông Vũ Phú Định như nội dung đính kèm .

Ngày có hiệu lực : Khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

3. Thông tin này được công bố trên thanh thông tin điện tử của công ty (<https://haipharco.vn/quan-he-co-dong> ) ngày 06/12/2024 .cổ đông.

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 các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**KS. Trần Đức Hạnh**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi:** -Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần dược phẩm HP  
-Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng

Tôi tên: Vũ Phú Định.

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

CCCD số:                      cấp ngày

Được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (mã CK: DPH)

Tôi viết đơn này để trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

-Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026, được tổ chức ngày 23/4/2021, tôi được bầu vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm. Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông.

-Tuy nhiên, do sức khỏe hiện tại tôi không thể đảm nhận công việc là Trưởng Ban kiểm soát.

-Vì vậy, tôi viết đơn này để kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đồng ý cho tôi miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/12/2024.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

**Trân trọng cảm ơn.**

Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2024.

**Người viết đơn**

  
**VŨ PHÚ ĐỊNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi:** -Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần dược phẩm HP  
-Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng  
-Ban kiểm soát Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng

Tôi tên: Nguyễn Xuân Trường.

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

CCCD số: 031077010665 cấp ngày 12/06/2022.

Được bầu là thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (mã CK: DPH)

Tôi viết đơn này để trình Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như sau:

-Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026, được tổ chức ngày 23/4/2021, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm. Trong thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông.

-Tuy nhiên, do công việc hiện tại ở công ty nên tôi không thể đảm nhận công việc là thành viên BKS.

-Vì vậy, tôi viết đơn này để kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng ý cho tôi miễn nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát và làm các thủ tục theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/12/2024.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

**Trân trọng cảm ơn.**

Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2024.

**Người viết đơn**

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG