

Số:185/TB-PHARBACO

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 10/04/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 10/04/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Vũ Hồng Khoa

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do: Cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2025.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Đình Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ngày hiệu lực: 10/04/2025

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 01/2025/NQ-HĐQT.
- NQ số 02/2025/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TP. HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ**



Nguyễn Thị Mai

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

Số: 01 /2025/NQ – HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Vũ Hồng Khoa;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp hội đồng quản trị số: 01/HĐQT – Pharbaco ngày 10/4/2025 về việc xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm trung ương I – Pharbaco ông Vũ Hồng Khoa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị đối với :

Ông : Vũ Hồng Khoa

Sinh ngày: 07/5/1980

CCCD số: 034080006208 cấp ngày 19/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2025.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT.



Vũ Hồng Khoa

Số: 02/2025/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I- Pharbaco;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT số 01/HĐQT – Pharbaco ngày 10/4/2025 về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm : Ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị
Sinh ngày : 07/11/1980
CCCD số: 001080022754 cấp ngày 25/08/2023 tại Cục CS Quản lý HC về TTXH

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I- Pharbaco

Điều 2: Ông Nguyễn Đình Tuấn có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2025

Các ông bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Đình Tuấn