

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội, như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Diệu Trinh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2025.

2. Bà: Nguyễn Thị Kim Anh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2025.

3. Bà: Đỗ Thị Nga

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2025.

4. Bà: Nguyễn Thị Kim Loan

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2025.

5. Bà: Nguyễn Thị Thơm

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2025.

6. Ông: Trịnh Văn Lành

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2025.

7. Bà: Nguyễn Thị Kim Cúc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2025.

8. Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/5/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/5/2025 tại đường dẫn: <http://www.hanoipharma.com.vn/tin-tuc-b2.html>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.



PHẠM THỊ TUÂN