

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
DANAPHA**

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

Số: 330/TB-DAN

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha năm 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược Danapha như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông PHẠM THÁI LĂNG

Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 29/03/2024 cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha (2021 - 2026)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024

2. Ông ĐỖ MINH HIẾU

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc điều hành

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 29/03/2024 cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha (2021 - 2026)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024

3. Bà NGUYỄN THANH THẢO

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 29/03/2024 cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha (2021 - 2026)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024.

4. Bà **NGUYỄN THỊ THỦY**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 29/03/2024 cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha (2021 - 2026)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024

5. Bà **NGUYỄN THÙY DUNG**

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 29/03/2024 cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha (2021 - 2026)

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024

*** Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

1. Ông **NGUYỄN QUỐC THẮNG**

Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha

Lý do từ nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024

2. Ông **ĐINH XUÂN HẸN**

Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha

Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024

4. Ông **LÊ VĂN SƠN**

Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha

Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024

3. Bà **PHẠM HƯƠNG GIANG**

Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha

Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/03/2024.

***Tài liệu đính kèm/:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Lê Thăng Bình