



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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

Số: 417 /CPC1-TCHC

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2022

Báo cáo và công bố thông tin
v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ
Tổng giám đốc

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: 0243.8643306 Fax: 0243. 8641366

Loại thông tin công bố:

☒ Bất thường 24h ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin:

Ngày 28/02/2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ban hành các Nghị quyết với nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đối với ông Nguyễn Doãn Liêm kể từ ngày 01/4/2022.

2. Bổ nhiệm Ông Công Việt Hải – Giám đốc CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 tại TP.Hồ Chí Minh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kể từ ngày 01/4/2022.

Công ty chúng tôi xin cam kết 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, TC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Doãn Liêm

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/NQHĐQT-CPC1 ngày 28/2/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
- Nghị quyết số 09/NQHĐQT-CPC1 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.



Số: 08./NQHĐQT-CPC1

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm chức vụ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 3 ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 24/2/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thống nhất bổ nhiệm Ông Công Việt Hải, sinh ngày 03/11/1975

- CMND số: 024999982 Ngày cấp: 20/8/2012 Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

- Địa chỉ thường trú: A902 Chung cư PNTechcon, 48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

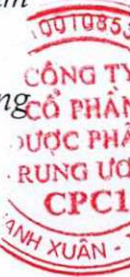
Hiện đang là Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 tại TP. Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kể từ ngày 01/4/2022.

2. Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày 01/4/2022 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Ông Công Việt Hải được hưởng lương và các chế độ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Ông Công Việt Hải 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.



Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hàn Thị Khánh Vinh



Số: 09/NQHDQT-CPC1

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 3 ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 24/2/2022.

QUYẾT NGHỊ:

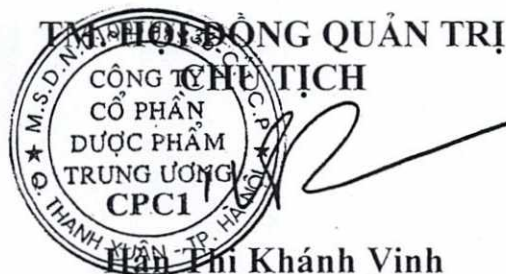
Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đối với ông Nguyễn Doãn Liêm, CCCD số 034060008805 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/05/2020, kể từ ngày 01/4/2022.

Điều 2. Ông Nguyễn Doãn Liêm có trách nhiệm hoàn thành việc bàn giao công việc, các phương tiện, tài sản được phân công quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật trước ngày 01/4/2022.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và Ông Nguyễn Doãn Liêm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.



Phan Thị Khánh Vinh