

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số:2676/CTCPD

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **VŨ VĂN LUYẾN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:18/4/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Trần Trung Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: thôi công tác tại Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/4/2023 tại đường dẫn website: donaiopharm.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự

**Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Thị Nga

Mẫu 03_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /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 ĐỒNG NAI

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

Số: 2677/TB.CTCPD

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: DPP

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Vũ Văn Luyến	Chủ tịch HĐQT/Người nội bộ	481/8, khu phố 5B, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	001078029140	1.544.988	51,5	18/4/2023	-	0989102648

* Ghi chú

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Nga

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN XNK - NSTP ĐỒNG NAI**

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

Số: 37/CV – CT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 4 năm 2023

V/v: Đề cử, thôi cử nhân sự tham gia công tác tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Công ty Cổ phần Chế biến XNK- NSTP Đồng Nai (Donafoods) có góp vốn 51,5%/tổng số vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. Thời gian qua, Công ty Donafoods đã cử cán bộ tham gia công tác và giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ công văn số 179/CV-HĐQT ngày 08/12/2022 của TCT Tín Nghĩa về việc thay đổi nhân sự tham gia công tác tại Công ty Donafoods và các Doanh nghiệp có liên quan; công văn số 23/CV- HĐQT ngày 07/3/2023 của TCT Tín Nghĩa, về việc điều chỉnh việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai; công văn số 156/TCTCNTP- HĐTV ngày 21/3/2023 của Công ty Dofico về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026; công văn số 60/CV-HĐQT ngày 05/4/2023 của TCT Tín Nghĩa về việc cử người đại diện theo uỷ quyền đối với phần vốn góp của Donafoods tại Công ty CP Dược Đồng Nai.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Donafoods về công tác cán bộ.

Để thực hiện quyền của cổ đông trong việc đề cử, ứng cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty Donafoods có ý kiến về việc giới thiệu, cử nhân sự tham gia ứng cử HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026 (thay cho ông Trần Trung Tuấn), cụ thể như sau:

1. Thôi cử ông **Trần Trung Tuấn**, sinh ngày 07/07/1974; CCCD số 095 074 000 426; Thường trú: 86/5; KP3; Nguyễn Thị Tồn, Phường Bửu Hoà, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai –tham gia HĐQT tại Công ty CP Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-

2026.

- Thời điểm thôi giữ nhiệm vụ của ông Trần Trung Tuấn: kể từ ngày hoàn tất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

2. Cử ông **Trần Trung Tuấn**, sinh ngày 07/07/1974- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc TCT Tín Nghĩa; Trình độ: Cử nhân Luật kinh tế, cử nhân tài chính ngân hàng; CCCD số 095 074 000 426; Thường trú: 86/5; KP3; Nguyễn Thị Tồn, Phường Bửu Hoà, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai làm người đại diện theo uỷ quyền đối với 46,35% phần vốn góp của Công ty Donafoods tại Công ty CP Dược Đồng Nai.

3. Cử ông **Vũ Văn Luyện**, sinh ngày 19/02/1978- Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Donafoods, Giám đốc BQL các KCN Tín Nghĩa; Trình độ: Cử nhân QTKD, Kỹ sư kinh tế xây dựng; CCCD số 001 078 029 140; Thường trú: 481/8; KP5B, phường Tân Biên, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai làm người đại diện theo uỷ quyền đối với 5,15% phần vốn góp của Công ty Donafoods tại Công ty CP Dược Đồng Nai và tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại Công ty CP Dược Đồng Nai, đồng thời giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026 (thay cho ông Trần Trung Tuấn).

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai xem xét, chấp thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu DNF.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hiếu Lộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Vũ Văn Luyến.

Ứng cử viên: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Họ và tên:	VŨ VĂN LUYẾN
Giới tính:	Nam
Ngày, tháng, năm sinh:	19/02/1978
Nơi sinh:	xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
CCCD số: 001078029140	Ngày cấp: 16/4/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	481/8, KP 5B, phường Tân Biên, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
Số điện thoại liên lạc:	0989102648
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Kinh tế Xây dựng, Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp.
Quá trình công tác:	+ Từ 2002 đến 2007 : Làm việc tại Ban QL Dự án Tổng Công ty Tín Nghĩa. + Từ 2007 đến 2009 : Phó Ban QL dự án 2 – Tổng Công ty Tín Nghĩa. + Từ 2009 đến 2010 : Phó giám đốc Phòng Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Tín Nghĩa. + Từ 2010 đến 2012 : Quyền giám đốc Phòng Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Tín Nghĩa. + Từ 2012 đến 2013 : Giám đốc Dự án KCN An Phước – Tổng Công ty Tín Nghĩa. + Từ 2014 đến 2016 : Phó Giám đốc Ban QL các KCN Tín Nghĩa – Tổng Công ty Tín Nghĩa. + Từ 2016 đến nay : Giám đốc Ban QL các KCN Tín Nghĩa – Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Chức vụ công tác hiện nay tại Tổng Công ty Tín Nghĩa:	+ Đảng : Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ.

	<ul style="list-style-type: none"> + Chính quyền: Giám đốc Ban Quản lý các KCN Tín Nghĩa. + Đoàn thể: đoàn viên công đoàn.
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	<ul style="list-style-type: none"> + Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản. + Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. + Thành viên HĐQT Công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Biên Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2023.

Người khai ký tên

(ghi rõ họ tên)



Vũ Văn Luyến



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness



CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Citizen Identity Card



Số / No.: **001078029140**

Họ và tên / Full name:

VŨ VĂN LUYẾN

Ngày sinh / Date of birth: **19/02/1978**

Giới tính / Sex: **Nam** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**

Quê quán / Place of origin:

Lưu Hoàng, Ứng Hòa, Hà Nội

Nơi thường trú / Place of residence: **481/8, Kp 5B**

Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Có giá trị đến: **19/02/2038**
Date of expiry

