

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:3752/CTCPD

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 23/04/2025 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:

- Bà **ĐẶNG THỊ THANH HÀ**
- 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: 23/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): **NGUYỄN CAO NHƠN**
- 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: 23/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2025 tại đường dẫn website: donaipharm.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

Số: 25/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 25 ngày 23/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Bà **Đặng Thị Thanh Hà** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị

- Bà Đặng Thị Thanh Hà: Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách chung về chiến lược phát triển công ty, công tác đầu tư.
- Bà Đỗ Thị Nga: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách công tác chuyên môn, phát triển sản phẩm và phát triển thị trường, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công;
- Ông Võ Trung Thành: Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác xây dựng cơ bản, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK: công bố TT
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ 25
NHIỆM KỲ IV (2021-2026)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty;

Hôm nay, vào lúc .. giờ .. ngày 23 tháng 04 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. Địa chỉ: Số 221B, Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp phiên thứ 25:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

Thành phần tham dự bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà: Đặng Thị Thanh Hà | Thành viên HĐQT. |
| 2. Bà: Đỗ Thị Nga | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. |
| 4. Ông: Võ Trung Thành | Thành viên HĐQT. |

Kết luận:

- Số thành viên tham dự và ủy quyền: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số thành viên có mặt và đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ (NGƯỜI GHI BIÊN BẢN):

1. Bà: **Đặng Thị Thanh Hà** - Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông: **Nguyễn Văn Khoa** - Thư ký cuộc họp, do Chủ tọa cử.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌP.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai tổ chức cuộc họp phiên thứ 25 để bàn bạc và thông qua các vấn đề sau:

1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)
2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/3 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.



IV. VẤN ĐỀ THẢO LUẬN, QUYẾT NGHỊ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày nội dung và mục đích cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã cùng bàn bạc, xem xét để thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2026)

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu Bà **Đặng Thị Thanh Hà** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2026) và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/3 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

Vấn đề 2: Giao nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT

1. **Bà Đặng Thị Thanh Hà:** Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách về chiến lược phát triển công ty, công tác đầu tư.
2. **Bà Đỗ Thị Nga:** Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách công tác chuyên môn, sản xuất, phát triển sản phẩm và phát triển thị trường, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công.
3. **Ông Võ Trung Thành:** Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác xây dựng cơ bản, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/3 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

Vấn đề 3: Triển khai, tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở vấn đề đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thẩm quyền ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định có liên quan và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/3 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.



Cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ 25 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kết thúc vào lúc ... giờ phút cùng ngày.

Biên bản họp này đã được đọc cho mọi người cùng nghe, tất cả thành viên Hội đồng nhất trí thông qua các nội dung trên./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Người ghi biên bản



Ông Nguyễn Văn Khoa



Bà Đặng Thị Thanh Hà



Bà Đỗ Thị Nga



Ông Võ Trung Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 01/GUQ-CTCPD

Biên Hòa, ngày 23 tháng 4 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên **Đặng Thị Thanh Hà**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Sinh ngày 20 tháng 01 năm 1973 Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 075173001235 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/4/2021

Nơi đăng ký hộ khẩu: K2/32B, khu phố 1, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chỗ ở hiện tại: K2/32B, khu phố 1, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: 3600248086

Địa chỉ trụ sở chính: 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tôi lập giấy ủy quyền này cho:

Bà: **Đỗ Thị Nga**

Căn cước công dân số 038168021838 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/12/2021

Sinh ngày 05 tháng 11 năm 1968 Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Nội dung ủy quyền: Bà **Đỗ Thị Nga** được thay mặt tôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản lý của công ty. Được ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Thời hạn ủy quyền: 01 (một) năm kể từ ngày ký.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thị Nga

Đặng Thị Thanh Hà