

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:3975/CTCPD

Đồng Nai, ngày 22 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc 22/04/2026 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 Đỗ Thị Nga

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 22/04/2026 -22/04/2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

Ông Nguyễn Văn Khoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 22/04/2026 -22/04/2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

Bà Mã Thanh Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng nghiên cứu phát triển
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 22/04/2026 -22/04/2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn website: donai pharm.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định về việc bổ nhiệm lại nhân sự

Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Nga

Số: 922/QĐ-HĐQT

Tam Hiệp, ngày 22 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tái bổ nhiệm chức vụ cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp, Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai phiên thứ 01.V/NQ.HĐQT, nhiệm kỳ V (2026-2030) ngày 22/4/2026;

Căn cứ nhu cầu công tác cán bộ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà **Đỗ Thị Nga** - Sinh ngày: 05/11/1968; Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh, ngành Kế toán Tài chính; CCCD số 038168021838 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp; Địa chỉ thường trú: số 214C/15, Khu phố 1, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai - giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm chức vụ **03 (Ba) năm**: kể từ ngày **22/4/2026 đến hết ngày 22/4/2029**.

Điều 2. Bà **Đỗ Thị Nga** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Hợp đồng lao động và các Quy chế quản lý của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai. Chịu sự phân công, chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Điều 3. Tiền lương, phụ cấp và các quyền lợi khác của bà **Đỗ Thị Nga** do Công ty cổ phần Dược Đồng Nai chi trả theo quy định của nhà nước và của Công ty.

Điều 4. Các Ông (Bà) Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan và bà **Đỗ Thị Nga** chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 923/QĐ-HĐQT

Tam Hiệp, ngày 22 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tái bổ nhiệm chức vụ cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp, Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai phiên thứ 01.V/NQ.HĐQT, nhiệm kỳ V (2026-2030) ngày 22/4/2026;

Căn cứ nhu cầu công tác cán bộ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông **Nguyễn Văn Khoa** - Sinh ngày: 28/02/1964; Dược sĩ Đại học; CCCD số 036064029315 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp; Địa chỉ thường trú: số 58 Dương Bạch Mai, Khu phố 1, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai - giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm chức vụ **03 (Ba) năm**: kể từ ngày **22/4/2026 đến hết ngày 22/4/2029**.

Điều 2. Ông **Nguyễn Văn Khoa** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Hợp đồng lao động và các Quy chế quản lý của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai. Chịu sự phân công, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Điều 3. Tiền lương, phụ cấp và các quyền lợi khác của ông **Nguyễn Văn Khoa** do Công ty cổ phần Dược Đồng Nai chi trả theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 4. Các Ông (Bà) Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan và ông **Nguyễn Văn Khoa** chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 924/QĐ-HĐQT

Tam Hiệp, ngày 22 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Tờ trình số 02.2026/TTr-CTCPD ngày 15/4/2026 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp, Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai phiên thứ 01.V/NQ.HĐQT, nhiệm kỳ V (2026-2030) ngày 22/4/2026;

Căn cứ nhu cầu công tác cán bộ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Mã Thanh Trang** - Sinh ngày: 12/5/1988; Dược sĩ Đại học; CCCD số 077188006948 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp; Địa chỉ thường trú: R109 Võ Thị Sáu, KP. Vinh Thạnh, Phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai - giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Thời hạn bổ nhiệm chức vụ **03 (Ba) năm**: kể từ ngày **22/4/2026 đến hết ngày 22/4/2029**.

Điều 2. Bà **Mã Thanh Trang** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Hợp đồng lao động và các Quy chế quản lý của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai. Chịu sự phân công, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Điều 3. Tiền lương, phụ cấp và các quyền lợi khác của bà **Mã Thanh Trang** do Công ty cổ phần Dược Đồng Nai chi trả theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 4. Các Ông (Bà) Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan và bà **Mã Thanh Trang** chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS Công ty (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT



Đặng Thị Thanh Hà