

**Mẫu 02\_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 CP DƯỢC PHẨM TW25**

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

Số: 129/CBTT-TW25

TP.HCM, ngày 22 tháng 5 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 theo Nghị quyết số 18/NQ-TW25 - HĐQT và Nghị quyết số 19/NQ-TW25 - HĐQT ngày 22/5/2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25) như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông/Mr: **Nguyễn Mạnh Hải**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Tổng Giám đốc**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực **01/6/2024**.

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông/Mr: **Đông Văn Mạnh**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Tổng Giám đốc**
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực **01/6/2024**.

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số số 18/NQ-TW25 - HĐQT ngày 22/5/2024.
- Nghị quyết số số 19/NQ-TW25 - HĐQT ngày 22/5/2024.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

**Người UQ CBTT**

**Person authorized to disclose information**

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



**CN. Đặng Hoài Nam**

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 22/5/2024,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đối với Ông Đồng Văn Mạnh từ ngày 01/06/2024. Ông Đồng Văn Mạnh có trách nhiệm bàn giao lại công việc và hồ sơ liên quan (nếu có) cho Tổng Giám đốc mới theo quy định của Điều lệ và quy định Công ty.

**Điều 2:** Các (ông/ bà) Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhân:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Website: [www.ughace.vn](http://www.ughace.vn);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ nội dung và kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 22/5/2024,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Mạnh Hải**, sinh năm 1988, chuyên ngành tài chính, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể ngày 01/6/2024. Thời hạn giữ chức vụ là 3 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Ông **Nguyễn Mạnh Hải** có trách nhiệm nhận bàn giao các công việc từ Ds.Đông Văn Mạnh, điều hành hoạt động sản xuất –kinh doanh Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế Công ty, Hợp đồng lao động được ký kết và quy định pháp luật. Mức lương và các chế độ của ông **Nguyễn Mạnh Hải** được thực hiện theo các quy định của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

**Điều 2:** Các (ông/ bà) Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Website: [www.uphace.vn](http://www.uphace.vn);
- Lưu HĐQT.

