



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 794/CPC1 - TCHC
V/v: Công bố miễn nhiệm chức vụ
Kế toán trưởng Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2025

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: 024.38643306 Fax: 024.38641366
Loại thông tin công bố:

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

Nội dung báo cáo và công bố thông tin:

- Nghị quyết số 31/QĐ - CPC1 ngày 12/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

- Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.cpc1.com.vn/muc Công bố thông tin](http://www.cpc1.com.vn/muc-Cong-bo-thong-tin).

Công ty chúng tôi xin cam kết những 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, TCHC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Bùi Thị Thanh Hải



Số: 31/NQHĐQT - CPC1

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng
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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ 5 ngày 11/4/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ngày 11/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 số 30/BBHĐQT - CPC1 ngày 09/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đối với bà Đặng Thị Dư, CCCD số 034176023587 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/12/2021, kể từ ngày 12/5/2025.

Bà Đặng Thị Dư được hưởng lương và các chế độ khác (nếu có) tương ứng với chức vụ Kế toán trưởng đến hết ngày 11/5/2025.

Điều 2. Bà Đặng Thị Dư có trách nhiệm:

1. Hoàn thành việc bàn giao số liệu đến hết ngày 30/4/2025, chứng từ, tài liệu, hồ sơ, các công việc có liên quan cho Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc tài chính.

2. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các công việc đã thực hiện và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng và/hoặc phát sinh thuộc phạm vi trách nhiệm trong suốt thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Điều 3. Giao ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc tài chính phụ trách công tác kế toán Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kể từ ngày 12/5/2025 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Ông Trần Anh Tuấn có trách nhiệm nhận bàn giao số liệu đến hết ngày 30/4/2025, chứng từ, tài liệu, hồ sơ, các công việc có liên quan từ Bà Đặng Thị Dư.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, bà Đặng Thị Dư và ông Trần Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban kiểm toán;
- Lưu: VT, Thư ký CT.



Hàn Thị Khánh Vinh