

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

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

Số: ~~13~~ 1/2025/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Số: ~~13~~ 1/2025/BB-HĐQT/HĐQT ngày ~~24~~ 24/06/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị công ty CP Dược Liệu Việt Nam thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Nguyễn Mạnh Thắng kể từ ngày 24/06/2025;

Ông Nguyễn Mạnh Thắng có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách/nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan và Ông Nguyễn Mạnh Thắng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN CẢI

Số: 77 /2025/QĐ-DLVN

Phủ Thọ, ngày 24 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Vv: *Bổ nhiệm Quyền Kế Toán Trưởng*

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Xét trình độ, năng lực của nhân sự bổ nhiệm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hương

Sinh ngày: 25/05/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 038177014151

Ngày cấp: 29/04/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hộ khẩu thường trú:

Thôn 2, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội

Giữ chức vụ:

Quyền Kế toán Trưởng

Ngày hiệu lực: Từ ngày 24/06/2025 hoặc cho đến khi có quyết định mới thay thế.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hương có các quyền và nghĩa vụ của Quyền Kế toán Trưởng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Bà Nguyễn Thị Hương được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị trong Công ty và cá nhân Bà Nguyễn Thị Hương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: HCNS.

CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU VIỆT NAM



VŨ THÀNH TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 13/TB-DVM
No.: 13/TB-DVM

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025
Ha Noi, June 25th 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 ngày 16/06/2025, của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam như sau:

Based on General Mandate No 64 dated 24/04/2025 of Cong ty co phan Duoc Lieu Viet Nam, we would like to announce the change in personnel of Cong ty co phan Duoc Lieu Viet Nam as follows:

I/ Ban kiểm soát/ Control Board

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bà/Mrs.: Nguyễn Thị Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chuyên viên Kế toán/*Accountant specialist*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Quyền kế toán trưởng/*Acting chief accountant*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Kể từ ngày 24/6/2025/*As of June 16, 2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Từ 24/6/2025/*As of June 16, 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2025 tại đường dẫn <https://duoclieuvietnam.com.vn/>, mục quan hệ cổ đông/*This information was published on the company's website on 25/06/2025, as in the link https://duoclieuvietnam.com.vn/, shareholder relations section.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số 77/QĐ-DLVN ngày 24 tháng 06 năm 2025;

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI