

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**
CENTRAL PHARMACEUTICAL CPC1.JSC

Số: 2111/CPC1-PC
No: 2111/CPC1-PC

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025
HaNoi, day 14 month 11 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 81/NQHĐQT - CPC1 ngày 11/11/2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 như sau:

Based on Board Resolution No.81/NQHĐQT - CPC1 dated 11 November 2025 of Central Pharmaceutial CPC1., JSC we would like to announce the change in personnel of Central Pharmaceutial CPC1., JSC as follows:

Miễn nhiệm/In case of dismissal:

- Bà/Ms.: Bùi Thị Thanh Hải/Bui Thi Thanh Hai
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị, Nhân sự/Deputy General Director for Human Resources
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nguyện vọng cá nhân/According to personal preference.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 11/11/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2025 tại đường dẫn - Cổ đông/This information was published on the company's website on 12 November 2025 as in the link – Shareholder.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị Quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Quản trị, Nhân sự/Board Resolution on relieving the Deputy General Director for Administration and Human Resources from duty

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

*Person authorized to disclose
information - General Director*



Tạ Văn Dũng



Số: 81/NQHĐQT - CPC1

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

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, sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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

Căn cứ Tờ trình số 1915/TTr-CPC1 ngày 15/10/2025 của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Bùi Thị Thanh Hải.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 80/BBHĐQT- CPC1 ngày 10/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị, Nhân sự Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đối với bà Bùi Thị Thanh Hải, CCCD số 001174024830 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 19/4/2021, kể từ ngày 11/11/2025.

2. Bà Bùi Thị Thanh Hải được hưởng lương và các chế độ khác (nếu có) tương ứng với chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị, Nhân sự đến hết ngày 11/11/2025.

Điều 2. Bà Bùi Thị Thanh Hải có trách nhiệm:

1. Hoàn thành việc bàn giao công việc được giao/phụ trách đến hết ngày 11/11/2025 cho nhân sự được Tổng Giám đốc chỉ định.

2. Chịu 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 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản trị, Nhân sự Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và bà Bùi Thị Thanh Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban kiểm toán;
- Lưu: VT, Thư ký CT.



Hàn Thị Khánh Vinh