



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

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

Số: 1418 /CPC1-TCHC

Báo cáo và công bố thông tin
v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
kiêm Thư ký Công ty

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

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: 0243.8643306 Fax: 0243.8641366

Loại thông tin công bố:

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

Nội dung báo cáo và công bố thông tin:

Ngày 06/5/2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thu Huyền giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kể từ ngày 06/5/2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.cpc1.com.vn - Cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết 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, TC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Công Việt Hải

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 41/NQHĐQT-CPC1 ngày 06/5/2022 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.



Số: 44/NQHĐQT-CPC1

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký 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;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần
thứ 4 ngày 27/4/2022;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược phẩm
Trung ương CPC1 ngày 27/4/2022;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số
1266/NQĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương
CPC1;*

*Căn cứ Tờ trình số 1231/TTr-CPC1 ngày 26/4/2022 của Tổng giám đốc
Công ty về việc bổ nhiệm Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty;*

*Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược
phẩm Trung ương CPC1 ngày 27/4/2022.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thu Huyền, sinh ngày 22/10/1975

- CCCD số: 001175022678 Ngày cấp: 18/11/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh
sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: 102 - Q17, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Dược
phẩm Trung ương CPC1 kể từ ngày 06/5/2022.

Điều 2. Bà Đỗ Thị Thu Huyền được hưởng thù lao 2.000.000 đồng/tháng.

Điều 3. Bà Đỗ Thị Thu Huyền thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo
quy định của pháp luật và quy định của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật
và Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi được giao.

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

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Bà Đỗ Thị Thu Huyền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hàn Thị Khánh Vinh

