

Số 35/MED/2020

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2020



THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị Quyết HĐQT số 09-4Tr/2020NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex (Mã CK: MED) , chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1 Ông: Trần Hoàng Dũng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30.06.2020

1.2 Ông: Lê Hồng Trung

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30.06.2020

1.3 Ông: Nguyễn Tiên Phong

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30.06.2020

1.4 Ông: Nguyễn Ngọc Tuyên

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30.06.2020

1.5 Ông: Nguyễn Chí Kiên

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30.06.2020

1.6 Bà: Lã Thị Trang Nhung

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm : 2020 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30.06.2020



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hoàng Dũng



Số: 79 /QĐ-HĐQT/MP

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.
- Căn cứ Quyết định số 4410/QĐ-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Y tế về việc chuyển Công ty Dược liệu TW I thành Công ty CP Dược TW Mediplantex;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược TW Mediplantex sửa đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Biên bản và nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược TW Mediplantex;
- Căn cứ vào trình độ và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Tiên Phong** – Dược sĩ đại học.

Số CCCD: 036077005815 cấp ngày 13/3/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex**.

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 30.6.2020 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT (2020 - 2025).

Ông Nguyễn Tiên Phong chịu trách nhiệm về quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Ông Nguyễn Tiên Phong được hưởng lương và các khoản khác theo quy định của Công ty và của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ông Nguyễn Tiên Phong và các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Hội đồng quản trị
- Trưởng BKS
- Lưu: Văn thư, thư ký

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Thị Hồng Thúy

**CÔNG TY CP DƯỢC TW
MEDIPLANTEX**

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

Số: 80/QĐ-HĐQT/MP

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.
- Căn cứ Quyết định số 4410/QĐ-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Y tế về việc chuyển Công ty Dược liệu TW I thành Công ty CP Dược TW Mediplantex;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược TW Mediplantex sửa đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Biên bản và nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược TW Mediplantex;
- Căn cứ vào trình độ và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Ngọc Tuyên** – Cử nhân kinh tế.

Số CCCD: 001077001507 cấp ngày 06/06/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính** Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex.

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 30.6.2020 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT (2020 - 2025). Ông Nguyễn Ngọc Tuyên chịu trách nhiệm về quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Tuyên được hưởng lương và các khoản khác theo quy định của Công ty và của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ông Nguyễn Ngọc Tuyên và các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Hội đồng quản trị
- Trưởng BKS
- Lưu: Văn thư, thư ký



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Thị Hồng Thúy

Số: 81 /QĐ-HĐQT/MP

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.
- Căn cứ Quyết định số 4410/QĐ-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Y tế về việc chuyển Công ty Dược liệu TW I thành Công ty CP Dược TW Mediplantex;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược TW Mediplantex sửa đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Biên bản và nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược TW Mediplantex;
- Căn cứ vào trình độ và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Chí Kiên** – Thạc sỹ Dược.

Số CCCD: 001070002331 ngày cấp 31/10/2014; tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc phụ trách Kế hoạch và Xuất nhập khẩu** Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex.

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 30.6.2020 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT (2020 - 2025).

Ông Nguyễn Chí Kiên chịu trách nhiệm về quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Ông Nguyễn Chí Kiên được hưởng lương và các khoản khác theo quy định của Công ty và của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ông Nguyễn Chí Kiên và các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Hội đồng quản trị
- Trưởng BKS
- Lưu: Văn thư, thư ký

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mo*
CHỦ TỊCH
Đoàn Thị Hồng Thúy

Đoàn Thị Hồng Thúy

Số: 78 /QĐ-HĐQT/MP

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.
- Căn cứ Quyết định số 4410/QĐ-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Y tế về việc chuyển Công ty Dược liệu TW I thành Công ty CP Dược TW Mediplantex;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược TW Mediplantex sửa đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Biên bản và nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược TW Mediplantex;
- Căn cứ vào trình độ và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Lê Hồng Trung** – Dược sĩ đại học.

Số CCCD: 038075000118 - Cấp ngày 31/3/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh** Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex.

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 30.6.2020 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT (2020 - 2025).

Ông Lê Hồng Trung chịu trách nhiệm về quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Ông Lê Hồng Trung được hưởng lương và các khoản khác theo quy định của Công ty và của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ông Lê Hồng Trung và các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Hội đồng quản trị
- Trưởng BKS
- Lưu: Văn thư, thư ký

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Thị Hồng Thúy

Số: 82/QĐ-HĐQT/MP

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.
- Căn cứ Quyết định số 4410/QĐ-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Y tế về việc chuyển Công ty Dược liệu TW I thành Công ty CP Dược TW Mediplantex;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược TW Mediplantex sửa đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Biên bản và nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược TW Mediplantex;
- Căn cứ vào trình độ và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà **Lã Thị Trang Nhung** –Thạc sĩ kinh tế.

Số CMND: 012002646 Cấp ngày 03/4/2012 do Công an TP Hà nội.

Giữ chức vụ **Kế toán trưởng** Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex.

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 30.6.2020 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT (2020 - 2025).

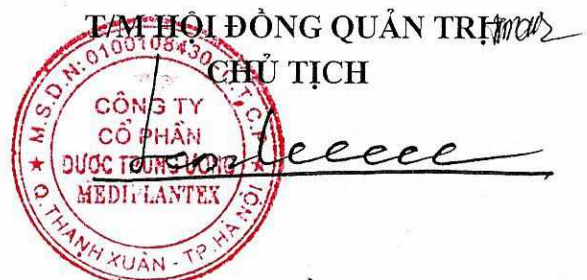
Bà Lã Thị Trang Nhung chịu trách nhiệm về quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Bà Lã Thị Trang Nhung được hưởng lương và các khoản khác theo quy định của Công ty và của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Bà Lã Thị Trang Nhung và các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Hội đồng quản trị
- Trưởng BKS
- Lưu: Văn thư, thư ký



Đoàn Thị Hồng Thúy

Số: 83/QĐ-HĐQT/MP

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
(V/v bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.
- Căn cứ Quyết định số 4410/QĐ-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Y tế về việc chuyển Công ty Dược liệu TW I thành Công ty CP Dược TW Mediplantex;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược TW Mediplantex sửa đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược TW Mediplantex và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào trình độ và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Dũng .

CMND số: 023771087; Cấp ngày 09.10.2014; Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh.
Giữ chức vụ **Tổng giám đốc** và người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex.

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 30/6/2020 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2020 – 2025).

Ông Trần Hoàng Dũng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Pháp luật Nhà nước về quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Ông Trần Hoàng Dũng được hưởng lương và các khoản khác theo quy định của Công ty và của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ông Trần Hoàng Dũng và các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thi hành.



**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

Đoàn Thị Hồng Thúy

Trần Hoàng Dũng

Lê Hồng Trung

Nguyễn Ngọc Tuyên

Nguyễn Tiên Phong

Đỗ Văn Tấn

Trần Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Hội đồng quản trị
- Trưởng BKS
- Lưu: Văn thư, thư ký.

Số: 83/QĐ-HĐQT/MP

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
(V/v bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014.
- Căn cứ Quyết định số 4410/QĐ-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Y tế về việc chuyển Công ty Dược liệu TW I thành Công ty CP Dược TW Mediplantex;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược TW Mediplantex sửa đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược TW Mediplantex và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào trình độ và năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Trần Hoàng Dũng**.

CMND số: 023771087; Cấp ngày 09.10.2014; Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh.
Giữ chức vụ **Tổng giám đốc** và người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex.

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 30/6/2020 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2020 – 2025).

Ông Trần Hoàng Dũng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Pháp luật Nhà nước về quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Ông Trần Hoàng Dũng được hưởng lương và các khoản khác theo quy định của Công ty và của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ông Trần Hoàng Dũng và các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thi hành.



**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX**

Đoàn Thị Hồng Thúy

Trần Hoàng Dũng

Lê Hồng Trung

Nguyễn Ngọc Tuyên

Nguyễn Tiên Phong

Đỗ Văn Tấn

Trần Anh Tuấn

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Hội đồng quản trị
- Trưởng BKS
- Lưu: Văn thư, thư ký.

Số: 09-4Tr/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX
(V/v: *Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT*)

- Căn cứ luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex sửa đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung Ương Mediplantex số 09/2020/HĐQT họp ngày 30 tháng 6 năm 2020;

Phiên họp khai mạc 9h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Tại phòng họp Mediplantex – 356 đường Giải Phóng – Quận Thanh Xuân – TP Hà nội.

Thành phần tham dự:

1 Bà Đoàn Thị Hồng Thuý	Thành viên HĐQT
2 Ông Trần Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT
3 Ông Lê Hồng Trung	Thành viên HĐQT
4 Ông Nguyễn Ngọc Tuyên	Thành viên HĐQT
5 Ông Nguyễn Tiên Phong	Thành viên HĐQT
6 Ông Đỗ Văn Tấn	Thành viên HĐQT
7 Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
8 Ông Phùng Minh Thơm	Trưởng Ban Kiểm soát
9 Bà Triệu Thị Thanh Mai	Thư ký Công ty (Thư ký cuộc họp)



NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi thảo luận các nội dung liên quan đến bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT. Hội đồng quản trị đã nhất trí nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1: Nhất trí bổ nhiệm như sau:

1. Bà Đoàn Thị Hồng Thuý

Số CMND: 004150000004; Ngày cấp 29/07/2015; Nơi cấp CA HN

- Đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30.6.2020 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2020 - 2025).

2. Ông Trần Hoàng Dũng

- Số CMND: 023771087; Cấp ngày 09.10.2014; Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh.
- Đảm nhiệm chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30.6.2020 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (2020 - 2025).

Điều 2: Hiệu lực và Thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

HĐQT nhất trí biểu quyết 100% đồng ý./.

Nơi nhận:

- Như thành phần.
- Lưu: Thư ký



Đoàn Thị Hồng Thúy

