

Số : ~~1844~~ 2013/CtyCPDP

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Công ty: **Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội**

Trụ sở chính: Số 2 Hàng Bài, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04. 39363543 Fax: 04. 39369093

Người thực hiện công bố thông tin: **Nhữ Thị Thùy Anh – Thư ký Công ty**

Địa chỉ: Số 2 Hàng Bài, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04. 39363413 Fax: 04. 39369093

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội xin thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty theo quy định tại khoản 1.7 Điều 8 Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau:

Ông Lê Tuấn Vinh sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 31/12/2013 theo Quyết định số 181/2013/QĐ-CtyCPDP-HĐQT ngày 26/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

Bà Phạm Thị Hồng Thanh sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 31/12/2013 theo Quyết định số 182/2013/QĐ-CtyCPDP-HĐQT ngày 26/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Đinh Văn Đông sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Xuất nhập khẩu kể từ ngày 01/01/2014 theo Quyết định số 183/2013/QĐ-CtyCPDP-HĐQT ngày 26/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Khắc Văn sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2014 theo Quyết định số 184/2013/QĐ-CtyCPDP-HĐQT ngày 26/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty. (Các quyết định gửi kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

**Người đại diện theo pháp luật  
Tổng giám đốc**

**Người thực hiện CBTT**



**Nhữ Thị Thùy Anh**



**Trần Thị Ánh Nguyệt**

## QUYẾT ĐỊNH

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

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/2013/NQĐHCD-CtyCPDP ngày 25/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm TBYT Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-CTCPDP ngày 21/05/2008 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 130/2013/NQ-HĐQT ngày 24/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

## QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội đối với Ông Lê Tuấn Vinh kể từ ngày 31/12/2013. Ông Lê Tuấn Vinh tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Giám đốc Chi nhánh số 15 – Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội. Ông Lê Tuấn Vinh chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và pháp luật về việc quản lý điều hành mọi hoạt động của Chi nhánh số 15 theo nhiệm vụ đã được phân công.
- Điều 2.** Ông Lê Tuấn Vinh có trách nhiệm bàn giao phần công việc, hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm Mega do Ông đang phụ trách với nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc cho Ông Đinh Văn Đông chậm nhất trước ngày 01/01/2014.
- Điều 3.** Ông Lê Tuấn Vinh được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm và các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 4.** Ban Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Chi nhánh số 15, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Ông Lê Tuấn Vinh, Ông Đinh Văn Đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Quyết định số 80/QĐ-CTCPDP ngày 21/05/2008 hết hiệu lực kể từ ngày 31/12/2013.

Nơi nhận:

- Như điều 4; *TM*
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu TC+ hồ sơ.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Trần Thị Ánh Nguyệt*

Số: 182 /2013/QĐ-CtyCPDP-HĐQT

Hà nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

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

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/2013/NQĐHCD-CtyCPDP ngày 25/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm TBYT Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-CTCPDP ngày 21/05/2008 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 130/2013/NQ-HĐQT ngày 24/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội đối với Bà Phạm Thị Hồng Thanh kể từ ngày 31/12/2013 để đảm nhận chức vụ Trợ lý Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội kể từ ngày 31/12/2013 (bản phân công kèm theo).

**Điều 2.** Bà Phạm Thị Hồng Thanh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu liên quan tới công tác Quản lý chất lượng, ISO, đào tạo do Bà đang phụ trách cho Trưởng phòng Kỹ thuật - Quản lý chất lượng, liên quan tới Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR) cho Tổng giám đốc Công ty chậm nhất trước ngày 01/01/2014.

**Điều 3.** Bà Phạm Thị Hồng Thanh được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm và các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Ban Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Kỹ thuật – Quản lý chất lượng và Bà Phạm Thị Hồng Thanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định số 79/QĐ-CTCPDP ngày 21/05/2008 hết hiệu lực kể từ ngày 31/12/2013.

Nơi nhận:

- Như điều 4; *MK*
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu TC+ hồ sơ.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Trần Thị Ánh Nguyệt*

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TBYT HÀ NỘI  
HAPHARCO

\*\*\*

Số: 183/2013/QĐ-CtyCPDP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

Hà nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty*

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/2013/NQĐHCĐ-CtyCPDP ngày 25/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm TBYT Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 130/2013/NQ-HĐQT ngày 24/12/2013 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ yêu cầu công tác và năng lực cán bộ;

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Đinh Văn Đông, Dược sĩ đại học, Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến 30 tháng 05 năm 2016.
- Điều 2.** Ông Đinh Văn Đông thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng giám đốc (văn bản đính kèm) và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và pháp luật về nhiệm vụ đã được phân công.
- Điều 3.** Ông Đinh Văn Đông được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm và các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 4.** Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính và Ông Đinh Văn Đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4; *TM*
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu TC+ hồ sơ.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Thị Ánh Nguyệt*

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TBYT HÀ NỘI  
HAPHARCO

\*\*\*

Số: 184/2013/QĐ-CtyCPDP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

Hà nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty**

\*\*\*\*\*


### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/2013/NQĐHCĐ-CtyCPDP ngày 25/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm TBYT Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 130/2013/NQ-HĐQT ngày 24/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội;
- Căn cứ yêu cầu công tác và năng lực cán bộ;

## QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Vân, Dược sĩ đại học, Trưởng phòng Kho vận đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến 30 tháng 05 năm 2016.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Khắc Vân thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng giám đốc (văn bản đính kèm) và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và pháp luật về nhiệm vụ đã được phân công.
- Điều 3.** Ông Nguyễn Khắc Vân được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm và các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 4.** Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính và Ông Nguyễn Khắc Vân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4; 
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu TC+ hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Thị Ánh Nguyệt*