

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
DANAPHA**

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

Số: 1320/TB-DAN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 81/2023/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 28/12/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược Danapha như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Trần Tiến Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Quyền Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 01/01/2024 cho đến khi HĐQT có quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2024

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

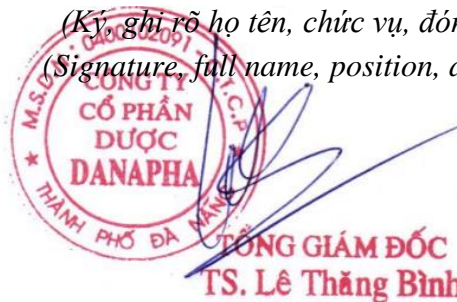
- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Mẫu 03_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
DANAPHA**

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

Số: 1322/CV-DAN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán/Stock code:

ST T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Môi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number, Date of issue	Share holding (shares)	Shareholding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trần Tiến Dũng	Kế toán trưởng	82 Lê Quang Định, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	044091014537, 22/12/2021	0	0	28/12/2023		0905939816
1.1	Phạm Thị Phương	Mẹ đẻ	Quảng Bình	044158000364, 17/06/2017	0	0			
1.2	Ngô Hữu Hùng	Bố vợ	Quảng Nam	049059008203, 12/8/2021	0	0			
1.3	Huỳnh Thị Phi	Mẹ vợ	Quảng Nam	049160003981, 4/5/2021	0	0			
1.4	Ngô Hoàng Li Li	Vợ	82 Lê Quang Định, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	049191002567, 15/11/2022	0	0			

			Lê, Đà Nẵng					
	Trần Hoàng Linh An	Con gái	82 Lê Quang Định, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng					
	Trần Nhật Minh	Con trai	82 Lê Quang Định, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng					
1.5	Trần Quốc Hội	Anh trai	Đắk Lắk	044060007701, 10/8/2021	0	0		
1.6	Trần Quốc Việt	Anh trai	Đắk Lắk	044064002627, 13/4/2021	0	0		
1.7	Trần Tiến Nam	Anh Trai	Đắk Lắk	044070007397, 8/7/2021	0	0		
1.8	Trần Thị Thanh Tư	Chị gái	Quảng Bình	044176008925, 24/6/2021	0	0		
1.9	Phạm Huyền Thương	Chị gái	Quảng Bình	044188003448, 27/6/2021	0	0		

*** Ghi chú/Notes:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Trần Tiến Dũng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh : 16/09/1991

4/ Nơi sinh : Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) : 044091014537

Ngày cấp 22/12/2021. Nơi cấp CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

6/ Quốc tịch : Việt Nam

7/ Dân tộc : Kinh

8/ Địa chỉ thường trú : 82 Lê Quang Đình, P Hòa Xuân, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

9/ Số điện : 0905939816

10/ Địa chỉ email/ : t.dung@danapha.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Công ty Cổ Phần Dược Danapha

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Kế Toán Trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu : không

+ Cá nhân sở hữu : không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Tiến Dũng		Kế toán trưởng			044091014537	22/12/2021	Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	82 Lê Quang Đĩnh, P Hòa Xuân, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0	0	1/1/2023		Bổ nhiệm	
1.1		Phạm Thị Phương			Mẹ đẻ		044158000364	17/06/2017	CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT ĐKQL CU' TRÚ và DLQL VỀ DÂN CU'	Quảng Bình	0	0	1/1/2023			
1.2		Ngô Hữu Hùng			Bố vợ		049059008203	12/08/2021	Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Quảng Nam	0	0	1/1/2023			
1.3		Huỳnh Thị Phi			Mẹ vợ		049160003981	04/05/2021	Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Quảng Nam	0	0	1/1/2023			
1.4		Ngô Hoàng Li Li			Vợ		049191002567	15/11/2022	Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đà Nẵng	0	0	1/1/2023			
1.5		Trần Hoàng Linh An			Con gái					82 Lê Quang Đĩnh, P Hòa	0	0	1/1/2023			Còn nhỏ, SN 01/2/2019

									Xuân, Q Cẩm Lê, TP Đà Nẵng							
1.6	Trần Nhật Minh			Con trai					82 Lê Quang Đình, P Hòa Xuân, Q Cẩm Lê, TP Đà Nẵng			1/1/2023				Còn nhỏ, SN 27/1/2022
1.7	Trần Quốc Hội			Anh trai	044060007701	10/8/2021	Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đắk Lắk	0	0	1/1/2023					
1.8	Trần Quốc Việt			Anh trai	044064002627	13/04/2021	Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đắk Lắk	0	0	1/1/2023					
1.9	Trần Tiến Nam			Anh Trai	044070007397	08/07/2021	Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đắk Lắk	0	0	1/1/2023					
1.10	Trần Thị Thanh Tư			Chị gái	044176008925	24/06/2021	Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Quảng Bình	0	0	1/1/2023					
1.11	Phạm Huyền Thương			Chị gái	044188003448	27/6/2021	Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Quảng Bình	0	0	1/1/2023					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Tiến Dũng



No: 81/2023/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 28 tháng 12 năm 2023

Danang dated on December/28/2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS OF DANAPHA PHARMACEUTICALS JSC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Danapha
Pursuant to the Charter of Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 65/2023/BB/HĐQT
Pursuant to the Meeting Minutes No. 65/2023/BB/HĐQT
- Căn cứ giấy ủy quyền số 73/2023/GUQ-DAN của Chủ tịch Hội đồng quản trị Danapha
Pursuant to the letter of authorization No 73/2023/GUQ-DAN of Chairman of the Board of Director, Danapha.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Tiến Dũng giữ chức danh Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2021 – 2026 cụ thể như sau:

Article 1: The Board of Directors approves to appoint Mr. Tran Tien Dung as the Chief Accountant for the term 2021 – 2026, as follow:

Họ và tên/Full name: **Trần Tiến Dũng**

Giới tính/Gender: Nam/Male

Ngày sinh/DOB: 16/09/1991

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Số CCCD/ID No: 044091014537

Cấp ngày/issued on: 22/12/2021

Hộ khẩu thường trú/Address:

82 Lê Quang Định, Phường Hòa Xuân,
Cẩm Lệ TP.Đà Nẵng

Điều 2: Nghị quyết này được Hội Đồng Quản Trị thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Article 2: *The resolution is approved by the Board of Directors and comes into effect from January 01, 2024.*

Điều 3: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành, và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 3: *The members of the Board of Directors, Executive Management and relevant individuals are responsible to implement this resolution.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
TUQ. CHỦ TỊCH
OVER-AUTHORIZATION OF CHAIRMAN

Received:

- As article 3
- Supervisory Board
- Save



TS. Lê Thăng Bình