

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM
MEKOPHAR

MEKOPHAR CHEMICAL – PHARMACEUTICAL
JOINT-STOCK COMPANY

Số: 55./TCHC

No. 55./TCHC

V/v: Thông báo thay đổi Thư ký HĐQT

Ref : Announce the change of the Secretary of the

Board of Management

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2022

HCMC, month 11 day 01 year 2022

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Kính gửi: The State Securities Commission

To: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Hanoi The Stock Exchange

- Tên giao dịch của công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

Trading name of organization, company: MEKOPHAR PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Securities code: MKP

- Địa chỉ liên lạc: 297/5 Lý Thường Kiệt, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Address: 297/5 Ly Thuong Kiet, District 11, HCMC.

- Điện thoại/Telephone: 028 - 38650363 Fax: 028 - 38650394

- Email: info@mekophar.com - Website: <https://www.mekophar.com>

- Thư ký Hội đồng Quản trị: Nguyễn Thị Tuyết Thanh

Secretary of Board of Management: Nguyen Thi Tuyet Thanh

- Chức vụ : Thư ký Tổng Giám Đốc

Position: Secretary of General Director

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Information disclosure type 24 hours irregular on demand periodic

Nội dung công bố thông tin/ Content of information disclosure:

Quyết định số 110 /QĐ-HĐQT ngày 01/11/2022 của Công ty Cổ Phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar về việc thay đổi Thư ký Hội đồng Quản trị như sau :

Decision No. 110/QĐ-HĐQT on November 1st, 2022 of Mekophar Pharmaceutical Joint - Stock Company on change of the Secretary of the Board of Management as follows:



1. Thông tin trước khi thay đổi/ information before changing:

- Bà/ Ms : Nguyễn Thị Hương Thủy
- Chức vụ đã bỏ nhiệm/Formerly position: Trợ lý Tổng Giám Đốc/ Assistant to General Director
- Không còn đảm nhiệm chức vụ/Ceased to responsible for position: Thư Ký Hội đồng Quản Trị/ Secretary of the Board of Management.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 01/11/2022

2. Thông tin sau khi thay đổi/ information before changing:

- Bà/ Ms : Nguyễn Thị Tuyết Thanh
- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm/Former position before appointment: Thư ký Tổng Giám Đốc/ Secretary of General Manager
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm/Current position after appointment : Thư ký Tổng Giám Đốc kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị / Secretary of General Manager cum Secretary of Board of Management
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: kể từ ngày 01 /11/2022 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Hóa – Dược Phẩm Mekophar/since November 1st,2022 until the further document on authorization termination of Mekophar Pharmaceutical Joint - Stock Company here in
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 01 /11/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2022 tại đường dẫn www.mekophar.com

This information has posted on MKP website on November, 01, 2022 at this link www.mekophar.com

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.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature, full name and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Huỳnh Thị Lan