

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**V/v: Thay đổi nhân sự chủ chốt**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Quý Cổ đông Công ty CPDPTW25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 30/9/2016,

Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo Công ty như sau:

1. Nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ngày 30/9/2016, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã họp và nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Thông tin cụ thể:
  - Ông Nguyễn Chí Linh
  - Sinh năm: 1959
  - Hộ khẩu thường trú: 681B/6 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
  - Địa chỉ liên lạc: 1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh
  - Số CMND: 020263306      Ngày cấp: 14/2/2009      Nơi cấp: Tp Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ 2012- 2017.

2. Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành:

- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lương Tú Thanh kể từ ngày



04/10/2016.

- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc Bổ nhiệm Ông Bùi Chí Kính, sinh năm 1956 giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/10/2016. Mức lương và các khoản phụ cấp của Tổng Giám đốc Công ty sẽ được Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và Chủ tịch HĐQT Công ty thỏa thuận trong vòng 30 ngày kể từ ngày bổ nhiệm.

Công ty xin được báo cáo quý Ủy ban được biết.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
  
**Lương Tú Thanh**

