

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Mã chứng khoán: DHN

Địa chỉ: Số 170 La Thành, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.5134588

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Tuân – Tổng Giám đốc Công ty

Loại thông tin công bố: Bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/8/2025, Ông Ngô Hồng Minh – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (DHN) đã được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (MCK: AIC). Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV là tổ chức có liên quan của Ông Ngô Hồng Minh – Kế toán trưởng Công ty.

Chức vụ trước được bầu: Không;

Chức vụ sau được bầu: Thành viên Ban kiểm soát;

Thời hạn giữ chức danh: Nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/8/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/8/2025 tại đường dẫn: <http://www.hanoipharma.com.vn/tin-tuc-b2.html>.

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.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;

- Luru.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ TUÂN

Số: 04 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/08/2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/08/2025 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) hiện tại: 04 thành viên
2. Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi: 05 thành viên

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Kim Jong Uk.
2. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận Ông Đoàn Kiên và Ông Yang Young Un đã trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”), cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Park Hanwoong và bà Nguyễn Thị Thu Huyền.
2. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận Bà Phạm Thu Lan và Ông Ngô Hồng Minh đã trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật, cụ thể:

1. Số lượng người đại diện theo pháp luật hiện tại: 01 người, chức danh là Tổng giám đốc.



2. Số lượng người đại diện theo pháp luật sau thay đổi: 03 người, bao gồm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo thông tin chi tiết về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được quy định tại Phụ lục 01 và dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo thông tin chi tiết về nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Phụ lục 02 và dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7. Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Cổ đông DBV;
- Như Điều 7;
- Lưu: PC, VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Lê Tuấn Dũng

