

Số: 690 /TB-DHD

Hải Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2019, của Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Ông: Nguyễn Trung Việt**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019

**2. Bà: Nguyễn Thị Tú Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019

**3. Ông: Trần Phúc Dương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019



#### **4. Bà: Phạm Thị Thủy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019

#### **5. Ông: Trần Kim Cương**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019

#### **6. Bà: Nguyễn Thị Hương Lan**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019

#### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Xuân Trang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *hết nhiệm kỳ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2019

*\*Tài liệu đính kèm:\**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Nghị quyết hợp HĐQT, Ban Kiểm soát.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Số: 03 / NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Phiên họp thứ 1 năm thứ 1, khoá V, nhiệm kỳ 2019-2024)**

Vào hồi 14 giờ, ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 2 Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, HĐQT họp phiên thường kỳ lần thứ 1, tháng 4 năm 2019:

**THÀNH PHẦN:**

**I. Các thành viên HĐQT:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Trung Việt | - Thành viên HĐQT – Chủ tọa |
| - Bà Nguyễn Thị Tú Anh  | - Ủy viên HĐQT              |
| - Ông Trần Phúc Dương   | - Ủy viên HĐQT              |

**II. Thành viên khác:**

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| - Ông Chu Văn Long | - Kế toán trưởng - Thư ký |
|--------------------|---------------------------|

**NỘI DUNG:**

- Xem xét thông qua việc bầu Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2019-2024).

Sau khi bà bực thảo luận, các thành viên HĐQT đã nhất trí thông qua 3/3 (100%) các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Trung Việt giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 23/4/2019.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2019.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nguyễn Trung Việt

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**ỦY VIÊN HĐQT**

Trần Phúc Dương

**ỦY VIÊN HĐQT**

Nguyễn Thị Tú Anh

**THƯ KÝ**

Chu Văn Long

Số: 01-2019/BB-NQ/BKS

## **BIÊN BẢN – NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT**

(Phiên họp số 01, năm 2019, nhiệm kỳ 2019 – 2024)

**1. Thời gian:** Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**2. Địa điểm:** Phòng họp Ban kiểm soát công ty.

### **3. Thành phần**

- Thành viên ban kiểm soát: có mặt 3/3, vắng mặt 0/3;
- Chủ tọa: Bà Phạm Thị Thủy;
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hương Lan;

### **4. Nội dung**

4.1. Bà Phạm Thị Thủy điểm lại một số nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa mới diễn ra, đánh giá sơ bộ đại hội đồng thành công tốt đẹp, không ghi nhận được bất kỳ sự cố hay khiếu nại nào.

4.2. Về nhân sự của Ban kiểm soát: Theo nghị quyết của đại hội đã được thông qua, Đại hội bầu Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Bà Phạm Thị Thủy;
- Ông Trần Kim Cương;
- Bà Nguyễn Thị Hương Lan;

Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương và kết quả biểu quyết của 3 thành viên ban kiểm soát, bà Phạm Thị Thủy đảm nhận chức vụ Trưởng Ban kiểm soát; ông Trần Kim Cương và bà Nguyễn Thị Hương Lan là thành viên Ban kiểm soát;

4.3. Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng ban kiểm soát tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cụ thể như sau:

- Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng ban kiểm soát:

+ Kiểm soát chung;

+ Kiểm soát các vấn đề liên quan đến tài chính, bao gồm: Kiểm soát các báo cáo tài chính định kỳ (hàng quý, 06 tháng, năm); Kiểm soát giá mua bán nguyên phụ liệu, công cụ dụng cụ, các chi phí và giá gia công; Kiểm soát đầu tư như việc xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị, ...

+ Kiểm soát hoạt động của các phòng, ban chức năng, phân xưởng, chi nhánh trong toàn thể công ty;

- Ông Trần Kim Cương – Kiểm soát viên Dược:

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kinh doanh về dược theo quy định của ngành;

+ Kiểm tra, giám sát việc bán hàng kinh doanh;

+ Kiểm tra, giám sát việc bán hàng sản xuất của công ty;

+ Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát cho Trưởng ban kiểm soát, các nội dung đề xuất (nếu có);

+ Thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát khác theo sự phân công của Trưởng ban kiểm soát;

- Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Kiểm soát viên Dược:

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy chuẩn, quy định của ngành cũng như của công ty trong hoạt động sản xuất;

+ Kiểm tra, giám sát việc cung ứng nguyên phụ liệu, định mức sản xuất, tổ chức sản xuất của các phòng ban, phân xưởng sản xuất;

+ Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát cho Trưởng ban kiểm soát hàng tháng hoặc khi có phát sinh, các nội dung đề xuất (nếu có);

+ Thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát khác theo sự phân công của Trưởng ban kiểm soát;

Việc tổ chức họp ban kiểm soát có thể thực hiện tại phòng họp ban kiểm soát hoặc họp trực tuyến khi có công việc phát sinh đột xuất.

4.4. Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng ban kiểm soát triển khai kế hoạch công tác của Ban kiểm soát trong quý 2/2019, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi công nợ của cả khối kinh doanh và khách hàng gia công; công tác chuẩn bị cho việc thẩm định GMP-EU



cho dây chuyền thuốc viên non-betalactam tại Nhà máy HDPHARMA-EU dự kiến thẩm định vào tháng 08/2019; công tác kiện toàn nhân sự toàn công ty; công tác tối ưu hóa các quy trình, quy chuẩn công việc;

Sau khi các thành viên dự họp ý kiến, bàn bạc về các nội dung cuộc họp, 100% thành viên dự họp biểu quyết nhất trí nghị quyết cuộc họp, cụ thể như sau:

## QUYẾT NGHỊ

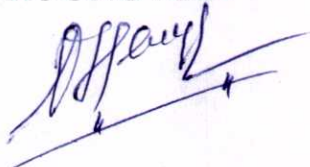
1. Thông qua việc sắp xếp, tổ chức và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát. Như vậy Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên: Trưởng ban kiểm soát (bà Phạm Thị Thủy) và 02 kiểm soát viên Dược (ông Trần Kim Cương và bà Nguyễn Thị Hương Lan) phụ trách cho 02 lĩnh vực chính theo hoạt động của công ty là kinh doanh dược và sản xuất dược. Các thành viên có trách nhiệm thực hiện các nội dung được phân công, có chế độ báo cáo định kỳ cho Trưởng ban kiểm soát;

2. Giao bà Phạm Thị Thủy – Trưởng ban kiểm soát trao đổi với ban điều hành về công tác thu hồi công nợ của cả khối kinh doanh và khách hàng gia công; công tác chuẩn bị cho việc thẩm định GMP-EU cho dây chuyền thuốc viên non-betalactam tại Nhà máy HDPHARMA-EU dự kiến thẩm định vào tháng 08/2019; công tác kiện toàn nhân sự toàn công ty; công tác tối ưu hóa các quy trình, quy chuẩn công việc;

3. Giao bà Phạm Thị Thủy – Trưởng ban kiểm soát trao đổi với ban điều hành về việc tăng cường giám sát, kiểm soát tất cả các khâu trong sản xuất để ổn định chất lượng sản phẩm, hạn chế đến mức thấp nhất việc thu hồi hàng hóa làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty;

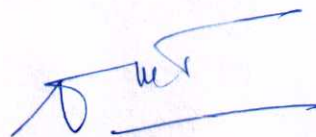
Phiên họp kết thúc vào 15 giờ 30 phút cùng ngày. Thư ký Ban kiểm soát đọc lại nghị quyết cho các thành viên Ban kiểm soát trước khi ký tên.

**TRƯỞNG BAN**



*Phạm Thị Thủy*

**ỦY VIÊN BKS**



*Trần Kim Cương*

**ỦY VIÊN BKS**



*Nguyễn Thị Hương Lan*

