

Số: 1269 /DHD-HĐQT

Hải Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 7 năm 2020 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:**

- Ông: Đỗ Ngọc Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh
- Thời hạn bổ nhiệm: 05/8/2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/8/2020

### **\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

**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: 36 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2020

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ kết quả xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Cán bộ Quản lý,

**THÀNH PHẦN:**

**I. Các thành viên HĐQT:**

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Trung Việt | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thị Tú Anh  | - Tổng giám đốc; |
| - Ông Trần Phúc Dương   | - Ủy viên HĐQT.  |

**II. Thành viên khác:**

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

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh cho Cán bộ quản lý sau:

Ông Đỗ Ngọc Sơn – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh.

Thời gian tuyển dụng và bổ nhiệm: từ 05/8/2020.

**Điều 2.** HĐQT giao BGD hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện nghị quyết trên.

**Nơi nhận:**

- Như thành phần;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trung Việt**

Số: 1267 /QĐ- DHD

Hải Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc tuyển dụng và bổ nhiệm lao động**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ vào Luật Lao động năm 2012;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Căn cứ vào ý kiến của Bà Tổng Giám đốc;
- Căn cứ vào Nghị quyết họp Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty;
- Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Tuyển dụng Ông Đỗ Ngọc Sơn

Sinh ngày 02/04/1974

Địa chỉ thường trú: Phòng A1506 – số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vào công tác tại Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương kể từ ngày 10/6/2020.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Đỗ Ngọc Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương kể từ ngày 05/8/2020.

**Điều 3.** Ông Đỗ Ngọc Sơn thực hiện nhiệm vụ theo Quy chuẩn, Quy trình công việc, Quy chế quản lý, Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan và Ông Đỗ Ngọc Sơn căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: TC-HC.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
Nguyễn Trung Việt