

Số: 18 /2020/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 09 năm 2020

"V/v thay đổi nhân sự"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- Trụ sở chính:** 9A Hùng Vương, Phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Điện thoại:** 02623.812394
- Fax:** 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** 24h.
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh - Ủy viên HĐQT kiêm TGD.
- Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 28/09/2020 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Nghị quyết HĐQT số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 28/09/2020 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 28/09/2020 của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 28/09/2020, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục "Cổ đông".

Chúng tôi cam kết những 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 nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Lưu TKHĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH

Số: 24/2020/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Anh Tuấn ký ngày 18/09/2020;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Trần Anh Tuấn, kể từ ngày 01/10/2020.

Điều 2. Ông Trần Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu và hồ sơ có liên quan đang phụ trách cho nhân sự kế nhiệm.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Trần Anh Tuấn và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát
- P.THNV, P.KTTC
- Lưu PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Số: 0.5./2020/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk;

- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Trần Anh Tuấn, kể từ ngày 01/10/2020.

Điều 2. Ông Trần Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu và hồ sơ có liên quan đang phụ trách cho nhân sự do Tổng Giám đốc Công ty phân công.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Trần Anh Tuấn và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát
- P.THNV, P.KTTC
- Lưu PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Số: .26./2020/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk;

- Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm Ông **Hồ Hoàng Long**.

Sinh ngày: 27/06/2020 tại Đắk Lắk.

Số CMND: 240960761 do Công an tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 28/07/2004.

Trình độ: Cử nhân Luật, Cử nhân kinh tế.

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/10/2020.

Điều 2. Ông Hồ Hoàng Long có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk và các quy định hiện hành.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk (2017–2022)

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Hồ Hoàng Long và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban Kiểm soát
- Lưu PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn