

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MEGRAM**

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

Số: 04.../2021/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Megram

Mã chứng khoán : MEG

Trụ sở chính : Tầng 17 tòa nhà Tổng Công ty 319 số 63 Đường Lê Văn Lương,
Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.5134658

Fax:

Website: www.megram.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Megram thông báo về việc thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin như sau:

a. Người được ủy quyền công bố thông tin trước đây:

- Bà Mai Thị Thương Huyền.

- Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.

b. Người được ủy quyền công bố thông tin mới:

- Bà Phạm Thị Minh Ngọc

- Chức vụ: Trợ lý Tổng giám đốc.

Việc thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 22/02/2021 và cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Megram.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.megram.vn

Chúng tôi 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:

- Như trên

- Lưu VT, NCBTT

**BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Đỗ Thành Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN
MEGRAM

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

Số: 05./2021/GUQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **Công ty cổ phần Megram**
- Mã chứng khoán: MEG
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 17 tòa nhà Tổng Công ty 319 số 63 Đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243.5134658 Fax: Email:
- Website: www.megram.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà: Phạm Thị Minh Ngọc
- Số CMND: 184081038
- Ngày cấp: 11/10/2010 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Trợ lý Tổng giám đốc.

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 22/02/2021 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Megram.

BÊN B

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đỗ Thành Trung

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên: Phạm Thị Minh Ngọc
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 02/09/1993
- 4/ Nơi sinh: Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 184081038 Ngày cấp: 11/10/2010
- Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
- 9/ Số điện thoại: 0974 936 693
- 10/ Địa chỉ email: ngoc.pham@megram.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Megram
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng
 - + Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

St t	Mã C K	Họ tên	Tài khoá n giao dịch chứ m g khoá n (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NS H	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiế u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiế u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là ngườ i có liên quan của công ty/ ngườ i nội bộ	Thời điểm khôn g còn là ngườ i có liên quan của công ty/ ngườ i nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên qua n đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc khôn g có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Đào Tĩnh			Bố đẻ	183639538		16/03/2018	Công an TP Hà Tĩnh	Thành phố Hà Tĩnh						
2		Trương Thị Hải Yến			Mẹ đẻ	183526433		05/12/2018	Công an TP Hà Tĩnh	Thành phố Hà Tĩnh						
3		Lê Anh Đức			Chồng	183929487		08/04/2009	Công an TP Hà Tĩnh	TP Hà Nội						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Minh Ngọc