

Số : 88.../2021/TB-NTF

Nghệ An, ngày 24 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- Mã chứng khoán: NTF
- Địa chỉ trụ sở chính: 16 – Nguyễn Thị Minh Khai – TP. Vinh – Nghệ An
- Điện thoại: (84.238). 3841642 / 3842941 Fax:(84.238). 3844674
- Website: <http://dnapharma.com.vn>.

II. Nội dung thông báo

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 23/2/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Mai Trọng Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/2/2021.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ



Rohan Văn Vỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ
Y TẾ NGHỆ AN

Số: 06./2021/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày ...23 tháng ...2 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 05/2021/PYK-HĐQT ngày 23/...2/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% các thành viên HĐQT tán thành như sau:

- HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông **Mai Trọng Minh**, Căn cước công dân số 011678057 cấp ngày 08/08/2009 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 23 tháng 2 năm 2021.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Mai Trọng Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐQT số 06 / 2021/NQ-HĐQT ngày 23/ 2/2021 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công Ty;
- Căn cứ tình hình thực tế và năng lực, trình độ chuyên môn của Ông Mai Trọng Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Mai Trọng Minh, có số căn cước công dân: 011678057 cấp ngày 08/08/2009 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 25 tháng 2 năm 2021

Điều 2: Kể từ ngày tiếp nhận và bổ nhiệm, Ông Mai Trọng Minh có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An và các quy định pháp luật có liên quan.

Ông Mai Trọng Minh chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Ban Tổng Giám đốc Công Ty theo quy định.

Ông Mai Trọng Minh được hưởng lương, quyền lợi và các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 2 năm 2021. Ông Mai Trọng Minh và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

