

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Công ty CP Dược –
TBYT Đà Nẵng**

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

Số: 97/TB-CT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 02 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 06/2021/QĐ-HĐQT ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng như sau:

Bổ nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Minh Ngọc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/02/2021

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Anh Xuân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ đơn xin nghỉ việc của bà Nguyễn Thị Anh Xuân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/02/2021

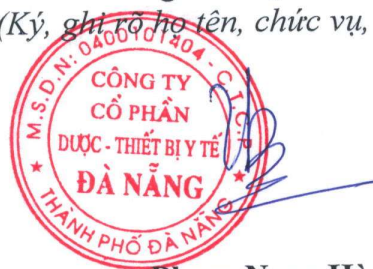
***Tài liệu đính kèm**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin người có liên quan;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Ngọc Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Số: 06/2021/QĐ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách
quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2021/BB-HĐQT ngày 04/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Anh Xuân kể từ ngày 04/02/2021.

Bà Nguyễn Thị Anh Xuân có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công việc theo đúng quy định và điều lệ của Công ty.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Minh Ngọc giữ vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty thay Bà Nguyễn Thị Anh Xuân kể từ ngày 04/02/2021

Điều 3: Bà Phạm Thị Minh Ngọc có trách nhiệm nhận bàn giao công việc và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định, quy chế của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và Bà Phạm Thị Minh Ngọc có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VI, NPTQT.



Đỗ Thành Trung

