

Số 193.../2021/TB-NTF

Nghệ An, ngày 22 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 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 bỏ nhiệm:

- Ông (bà): **Mai Trọng Minh**

- Chức vụ trước khi bỏ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

- Chức vụ được bỏ nhiệm : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

- Thời hạn bỏ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2021.

Trường hợp miễn nhiệm :

1. Ông (bà): **Mai Trọng Minh**

- Không còn đảm nhận chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2021.

2. Ông (bà): **Nguyễn Văn Thảo**

- Không còn đảm nhận chức vụ : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2021.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ



THÔNG TIN

Phan Văn Vỹ

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

Số: 21/2021/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi nhân sự 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 01/2021/PYK-HĐQT ngày 15/04/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty về việc thay đổi nhân sự 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:

1. HĐQT thông qua việc ông **Mai Trọng Minh**, Chứng minh nhân dân số 011678057 cấp ngày 08/08/2009 tại TP Hà Nội thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 22/04/2021.
2. HĐQT thông qua việc ông **Nguyễn Văn Thảo**, Chứng minh nhân dân số 180263838 cấp ngày 21/08/2017 tại Công an tỉnh Nghệ An thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 22/04/2021.
3. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông **Mai Trọng Minh**, Chứng minh nhân dân số 011678057 cấp ngày 08/08/2009 tại TP Hà Nội giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 22/04/2021.
4. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Văn Thảo**, Chứng minh nhân dân số 180263838 cấp ngày 21/08/2017 tại Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Cố vấn Ban Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 22/04/2021 đến ngày 31/05/2021.
5. 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.



Số: 22/2021/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Bộ luật Lao động;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An;
- Căn cứ Nghị quyết số: 21./2021/NQ – HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20./04./2021 về việc thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc;
- Xét tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ông Mai Trọng Minh, có Chứng minh nhân dân số 011678057 cấp ngày 08/08/2009 tại Công an Hà Nội, thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2021.
- Điều 2.** Ông Mai Trọng Minh hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về các công việc được phân công trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 t/h);
- HĐQT, BKS (để t/báo);
- Lưu: VT



ĐINH VĂN ĐÔNG

Số: 23/2021/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Miễn nhiệm cán bộ*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Bộ luật Lao động;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An;
- Căn cứ Nghị quyết số: 21./2021/NQ – HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 09././2021 về việc thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc;
- Xét tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ông Nguyễn Văn Thảo có Chứng minh nhân dân số 180263838 cấp ngày 21/08/2017 tại Công an tỉnh Nghệ An, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2021.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Thảo hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về các công việc được phân công trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Văn Thảo và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để t/báo);
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH VĂN ĐÔNG

QUYẾT ĐỊNH

V/v: 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 Nghị quyết số: 24../2021/NQ – HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20../04../2021 về việc thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc;
- Căn cứ tình hình thực tế và năng lực, trình độ chuyên môn của Ông Mai Trọng Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Mai Trọng Minh, có Chứng minh nhân dân số 011678057 cấp ngày 08/08/2009 tại Công an Thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2021.

Điều 2: Kể từ ngày bổ nhiệm, Ông Mai Trọng Minh có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước 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 Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị 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 22 tháng 04 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



ĐINH VĂN ĐÔNG

Số: 25/2021/QĐ-CT.HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm Cán bộ*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Bộ luật Lao động;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An;
- Căn cứ Nghị quyết số: 21./2021/NQ – HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25./1.4./2021 về việc thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc;
- Xét tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thảo, có Chứng minh nhân dân số 180263838 cấp ngày 21/08/2017 tại Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Cố vấn Ban Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2021.

Điều 2. Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông Nguyễn Văn Thảo có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện 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 Nguyễn Văn Thảo 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 thi hành kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Văn Thảo 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



ĐINH VĂN ĐÔNG