

Số : 223/2021/TB-NTF

Nghệ An, ngày 06 tháng 05 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 27/2021/NQ-HĐQT ngày 06/05/2021 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:**

- Ông (bà): **Lang Văn Hiệu**

- 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.

- Thời hạn bổ nhiệm:

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/05/2021.

**Trường hợp miễn nhiệm : Không**

*\*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: 27/2021/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày ..6 tháng ..5...năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công Ty)

**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 CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24/BBH-HĐQT Công Ty ngày 6./5./2021 v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công Ty;

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Lang Văn Hiệu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công Ty kể từ ngày 6./5./2021.
2. HĐQT thông qua việc phân công ông Lang Văn Hiệu - Phó Tổng Giám đốc đảm nhận chức vụ Giám đốc Nhà máy sản xuất của Công Ty kể từ ngày 6./5./2021.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định mức lương của ông Lang Văn Hiệu – Phó Tổng Giám đốc và các vấn đề khác có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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 nhân:**

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





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

Số 28./2021/QĐ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 6 tháng 5 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Ông Lang Văn Hiệu

### 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 27./2021/NQ – HĐQT của Hội đồng quản trị ngày ...6./5./2021.
- Căn cứ tình hình thực tế và năng lực, trình độ chuyên môn của Ông Lang Văn Hiệu.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Lang Văn Hiệu, có Chứng minh nhân dân số 181644146 cấp ngày 05/07/2010 tại Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 06 tháng 05 năm 2021.

**Điều 2:** Kể từ ngày bổ nhiệm, Ông Lang Văn Hiệu 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 Lang Văn Hiệu chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp Tổng Giám đốc và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

**Điều 3:** Ông Lang Văn Hiệu 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 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lang Văn Hiệu và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VP





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

Số: 29/2021/QĐ-CT.HĐQT

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

Nghệ An, ngày 6 tháng 5 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

*V/v: Phân công kiêm nhiệm*

### **CHỦ TỊCH 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;
- Xét tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

### **QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Phân công Ông Lang Văn Hiệu có Chứng minh nhân dân số 181644146 cấp ngày 05/07/2010 tại Công an tỉnh Nghệ An, Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà máy Sản xuất, Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 06 tháng 05 năm 2021.
- Điều 2.** Kể từ ngày được phân công kiêm nhiệm, Ông Lang Văn Hiệu 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.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Lang Văn Hiệu 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);  
- Lưu: VT, CN



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

TP Vinh, ngày 05 tháng 05 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: Lang Văn Hiệu
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 02/02/1972
- 4/ Nơi sinh: Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 181644146 Ngày cấp 05/07/2010 Nơi cấp CA Nghệ An
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Thái
- 8/ Địa chỉ thường trú: Khối 16 Hưng Bình –TP Vinh – Nghệ An
- 9/ Số điện: 0913353095
- 10/ Địa chỉ email: Langhieu1972@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Dược –VTYT Nghệ An
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:  
+ Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 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.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không 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	0	Phan Hữu Thành	0	0	Bố vợ	CMND	186232414		CA Nghệ An	Tân phủ, Tân kỳ, Nghệ An	0	0	0	0	0	Nghi Hưu và không tham gia CK
	0	Nguyễn Thị Vinh	0	0	Mẹ vợ	CMND	181444416		CA Nghệ An	Tân phủ, Tân kỳ, Nghệ An	0	0	0	0	0	Nghi Hưu và không tham gia CK
	0	Phan Thị Phương Nam	0	0	Vợ	CCCD	040178002708	7/4/21	CA Nghệ An	K16 Hưng Bình, TP Vinh	0	0	0	0	0	Không tham gia CK
	0	Lang Thị Thu Thùy	0	0	Con gái	CMT	187897218	4/6/2018	CA Nghệ An	K16 Hưng Bình, TP Vinh	0	0	0	0	0	Không tham gia CK
	0	Lang Anh Quân	0	0	Con trai	CCCD	040206001291	5/4/21	CA Nghệ An	K16 Hưng Bình, TP Vinh	0	0	0	0	0	Không tham gia CK

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

18/ Quyền lợi mẫu 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)*



**Lang Văn Hiệu**