

Số 23/2021/TB-DNA

Nghệ An, ngày 25 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 24/05/2021, do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty chúng tôi như sau:

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

1. Thông tin trước khi thay đổi: Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: ĐINH VĂN ĐÔNG Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật
Sinh ngày: 08/02/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 013305713 cấp ngày 06/12/2012 tại Công an Tp. Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14/134/33 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

2. Thông tin sau khi thay đổi: Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: KHÚC THỊ QUỲNH LÂM Giới tính: Nữ
Chức danh: Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật
Sinh ngày: 14/10/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 011675373 cấp ngày 07/11/2010 tại Công an Tp. Hà Nội
Nơi đăng địa chỉ thường trú: Khu Ga, Thị trấn Văn Điền, Huyện Thanh Tri, TP. Hà Nội

3. Lý do thay đổi (nếu có):

4. Ngày có hiệu lực: 24/05/2021

**Tài liệu đính kèm:*

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ



Phan Văn Vỹ

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

Đăng ký lần đầu: ngày 30 tháng 01 năm 2002

Đăng ký thay đổi lần thứ: 10, ngày 24 tháng 05 năm 2021

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGHE AN PHARMACEUTICAL MEDICAL
MATERICAL AND EQUIPMENT JOINT - STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: DNA PHARMA

2. Địa chỉ trụ sở chính

*Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh
Nghệ An, Việt Nam*

Điện thoại: 038 3844741

Fax: 038 3848720

Email: dna@dnapharma.com.vn

Website: dnapharma.com.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 6.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 14/10/1973 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 011675373

Ngày cấp: 07/11/2010 Nơi cấp: công an TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Khu Ga, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Khu Ga, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam



TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Trọng Bình

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Mã số doanh nghiệp: 2900491298
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

2. Thời gian và địa điểm cuộc họp:

- Thời gian: 10 giờ 10 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2021
- Địa điểm: Phòng họp Công Ty, số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

3. Thành phần tham dự cuộc họp:

Cuộc họp có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đinh Văn Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị;

Vắng mặt: 0 thành viên.

Các thành viên tham gia cuộc họp đại diện cho 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.

Cuộc họp biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Cùng tham gia cuộc họp còn có bà Nguyễn Thị Kim Quyên - Thư ký cuộc họp.

4. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa : Ông Đinh Văn Đông
- Thư ký : Bà Nguyễn Thị Kim Quyên

5. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.



6. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

a) HĐQT thông qua việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty, cụ thể:

- HĐQT thông qua việc ông Đinh Văn Đông thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày **22/05/2021**.
- HĐQT thông qua việc bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày **22/05/2021**.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành 03/03 thành viên; Không tán thành: 0/0 thành viên; Không có ý kiến: 0/0 thành viên.

b) HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 14/10/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 011675373

Ngày cấp: 07/11/2010

Nơi cấp: Công an Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Ga, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Khu Ga, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

Số điện thoại: 0238.384.1642

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược

– Vật tư Y tế Nghệ An.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành 03/03 thành viên; Không tán thành: 0/0 thành viên; Không có ý kiến: 0/0 thành viên.

7. Các quyết nghị đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%:

- Thông qua việc bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày **22/05/2021** thay ông Đinh Văn Đông.
- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An từ ông Đinh Văn Đông sang bà Khúc Thị Quỳnh Lâm.



Các thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí 100% với các nội dung trên và cùng thông qua biên bản. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An bế mạc vào hồi.....giờphút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN

CHỦ TỌA



ĐINH VĂN ĐÔNG



Số: 38/NQ- HĐQT

Nghệ An, ngày 21 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị - người đại diện theo pháp luật của Công Ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 37/BBH-HĐQT ngày 21/5/2021 về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ



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

a) HĐQT thông qua việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty, cụ thể:

- HĐQT thông qua việc ông Đinh Văn Đông thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày **22/05/2021**.
- HĐQT thông qua việc bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày **22/05/2021**.

b) HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 14/10/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 011675373

Ngày cấp: 07/11/2010

Nơi cấp: Công an Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Ga, Văn Điền, Thanh Trì, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Khu Ga, Văn Điền, Thanh Trì, Hà Nội.

Số điện thoại: 0238.384.1642

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH VĂN ĐÔNG



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

Số 2SD /2021/TB-TTH

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

Nghệ An, ngày 21 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 14/10/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 011675373

Ngày cấp: 07/11/2010

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Ga, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Khu Ga, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội.

Số điện thoại: 0238.384.1642

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp



Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH VĂN ĐÔNG



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

Nguyễn Đức ngày 01 tháng 5 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: Khúc Thị Quỳnh Lâm
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 14/10/1973
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 011675373 Ngày cấp 07/11/2010 Nơi cấp Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Khu Ga, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
- 9/ Số điện: 0904935558
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: TV HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Từ 2016 đến nay: Phó chủ tịch HĐQT tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
 - + Từ T12/2017 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải và Thuê tàu
 - + Từ T6/2020 đến nay: Thành viên HĐQT Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP
 - + Từ T6/2020 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty XNK Nông sản Hà Nội
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 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		Khúc Như Đồng			Bố		011484401	23/10/2003	Hà Nội	Khu Ga Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội						
2		Nguyễn Thị Mai			Mẹ		010602045	23/10/2003	Hà Nội	Khu Ga Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội						
3		Nguyễn Duy Hùng			Chồng		011782594	20/5/1993	Hà Nội	Khu Ga Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội						
4		Nguyễn Tường Huy			Con trai		001200014250	08/7/2015	Cục CS ĐKQL CT và	Khu Ga Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội						

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

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không có*

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)



Khúc Thị Quỳnh Lâm