

Số : 3.57/2021/TB-NTF

Nghệ An, ngày 19 tháng 07 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 38/2021/NQ-HĐQT ngày 19/07/2021 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): **Phan Sỹ Hùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán Trưởng

- 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: 19/07/2021.

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

Số: .38./2021/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 7 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 37/BBH-HĐQT Công Ty ngày 19/07/2021 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:

- HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông **Phan Sỹ Hùng** (có Chứng minh nhân dân số 182042964 cấp ngày 06/03/2012 tại Công an tỉnh Nghệ An) - Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 19/07/2021.

Thời gian thử thách: 06 tháng kể từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 18/01/2022.

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CP
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ
NGHỆ AN
TP. VINH - T. NGHỆ AN
KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
Số: 38./2021/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 19 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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 38 /2021/NQ-HĐQT ngày 19 / 7/2021 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công Ty;
- Căn cứ tình hình thực tế và năng lực, trình độ chuyên môn của ông Phan Sỹ Hùng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Phan Sỹ Hùng (có Chứng minh nhân dân số 182042964 cấp ngày 06/03/2012 tại Công an tỉnh Nghệ An) - Kế toán trưởng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 19 tháng 07 năm 2021.

Thời gian thử thách: 06 tháng kể từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 18/01/2022.

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, ông Phan Sỹ Hùng 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, Công Ty 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 Phan Sỹ Hùng chịu trách nhiệm báo cáo Tổng Giám đốc và (hoặc) Hội đồng quản trị Công Ty theo quy định.

Ông Phan Sỹ Hùng 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 ký. Ông Phan Sỹ Hùng và các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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



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

Vinh, ngày 19 tháng 07 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: PHAN SỸ HÙNG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 06/11/1975
- 4/ Nơi sinh: Xã Nghi Phú Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 186042964 Ngày cấp 06/03/2012. Nơi cấp: Công an Nghệ An
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Xóm 14 xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
- 9/ Số điện: 0978788855
- 10/ Địa chỉ email: hung.psdnapharma.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó tổng giám đốc công ty
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: không 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 | không | Phan Sỹ Lương | không | không | Bố đẻ | CCCD | 040050006598 | 10/05/2021 | Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An | không | không | không | không | không | |
| 2 | không | Hồ Thị Sâm | không | không | Mẹ đẻ | CCCD | 040152014218 | 06/05/2021 | Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An | không | không | không | không | không | |
| 3 | không | Trần Thị Thu Trang | không | không | Vợ | CMT | 182493171 | 02/05/2018 | Công an Nghệ An | Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An | không | không | không | không | không | |
| 4 | không | Phan Uyên Nhi | không | không | Con | CMT | 188024020 | 12/10/2020 | Công an Nghệ An | Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An | không | không | không | không | không | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|----------------------|-------|-------|---------|-------|--------------|------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 5 | không | Phan Thế Vinh | không | không | Con | không | không | không | không | không | Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An | không | không | không | không | không | Chưa đủ tuổi làm CCCD |
| 6 | không | Phan Sỹ Việt Bách | không | không | Con | không | không | không | không | không | Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An | không | không | không | không | không | Chưa đủ tuổi làm CCCD |
| 7 | không | Phan Sỹ Việt Khoa | không | không | Con | không | không | không | không | không | Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An | không | không | không | không | không | Chưa đủ tuổi làm CCCD |
| 8 | không | Phan Sỹ Cường | không | không | Em trai | CMT | 182141199 | 08/08/2018 | Công an Nghệ An | Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An | không | không | không | không | không | không | |
| 9 | không | Trần Thị Phương Oanh | không | không | Em dâu | CMT | 186049523 | 17/02/2001 | Công an Nghệ An | Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An | không | không | không | không | không | không | |
| 10 | không | Phan Thị Thanh Nga | không | không | Em gái | CCCD | 040180011454 | 10/05/2021 | Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An | không | không | không | không | không | không | |
| 11 | không | Hoàng Minh Cường | không | không | Em rể | CCCD | 040079027166 | 10/05/2021 | Cục cảnh sát quản lý hành chính | Xóm 14, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, Nghệ An | không | không | không | không | không | không | |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|-------|-------|-------|------|--------------|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | | | | | | | | về trật tự xã hội | | | | | | | | |
| 12 | không | Trần Anh Lý | không | không | Bố vợ | CCCD | 040045001023 | 22/04/2021 | Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | Khối 7 thị trấn Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An | không | không | không | không | không | | |
| 13 | không | Phùng Thị Trinh | không | không | Mẹ vợ | CCCD | 040152002233 | 22/04/2021 | Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | Khối 7 thị trấn Hưng Nguyên, Hưng Nguyên, Nghệ An | không | không | không | không | không | | |

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

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


Phan Sỹ Hùng