

Số: ~~198~~.../TB-CBTT

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 05 năm 2015

“Công bố thông tin bất thường về việc  
thay đổi Chủ tịch HĐQT”

## THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.  
Trung tâm lưu ký chứng khoán (CN Tp. Hồ Chí Minh).

- Căn cứ Thông tư số: 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ nội dung họp của HĐQT công ty phiên họp ngày 20/05/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số: ~~197~~.../NQ-HĐQT ngày 21/05/2015 của HĐQT Công ty về việc “Thay đổi Chủ tịch HĐQT”.

Công ty cổ phần Dược-Vật tư tế Đắk Lắk (Mã chứng khoán: DBM) trân trọng thông báo đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán (CN Tp. Hồ Chí Minh) về việc:

- Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Kim Liên kể từ ngày 21 tháng 05 năm 2015.
- Thống nhất việc bầu Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 21 tháng 05 năm 2015.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược-Vật tư tế Đắk Lắk có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 về việc thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Kim Liên và bầu Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty để ĐHCĐ thông qua theo đúng quy định.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo.

CÔNG TY CP DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu TK HĐQT



Người đại diện theo pháp luật

DS Nguyễn Thị Kim Liên

Số: 197 /2015/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 05 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

“Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CP DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ ĐẮKLẮK

\*\*\*\*\*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ nội dung họp của HĐQT Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk phiên họp ngày 20/05/2015.

### QUYẾT NGHỊ:

#### ĐIỀU I:

Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà **Nguyễn Thị Kim Liên** kể từ ngày 21 tháng 05 năm 2015.

#### ĐIỀU II:

Thông qua việc bầu Ông **Nguyễn Mậu Hoàng Sơn** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 21 tháng 05 năm 2015.

#### ĐIỀU III:

HĐQT ủy quyền cho Bà **Nguyễn Thị Kim Liên** - Tổng Giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc thay đổi nhân sự HĐQT của công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

#### ĐIỀU IV:

HĐQT ủy quyền cho Ông **Nguyễn Ngọc Tuyên** - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

#### ĐIỀU V:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BTGD, BKS.
- Các phòng ban, tổ chức đoàn thể.
- Các đơn vị cơ sở.
- Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn