

Số: 522/TB-DHD

Hải Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2018

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 20 ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương như sau:

#### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà Nguyễn Thị Hương Lan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Sản xuất
- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Ban Kiểm soát, kiêm Phó Trưởng phòng Kế hoạch Sản xuất.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2014 - 2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2018

#### **Trường hợp từ nhiệm:**

- Bà Hoàng Thị Quế Quỳnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2018.

#### **\*Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, Nghị quyết Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN TRUNG VIỆT**

**Mẫu 03\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-SGDHN ngày   /  /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DUỐC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

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

Số: 523/DKD-DS

Hải Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: **DHD**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thị Hương Lan	Người nội bộ	Số nhà 47, ngách 15, ngõ 160, Phố Vũ Hựu, Khu 4, P. Thanh Bình, TP Hải Dương	142249958 cấp ngày 9/10/2012	500	0,00001	24/4/2018		0976.106.887
1.1	Nguyễn Văn Công	Người có liên quan	Số nhà 47, ngách 15, ngõ 160, Phố Vũ Hựu, Khu 4, P. Thanh Bình, TP Hải Dương	142578043 cấp ngày 8/8/2009	0	0			0983.031.959



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1.2	Trần Thị Hợp	Người có liên quan	Số nhà 47, ngách 15, ngõ 160, Phố Vũ Hựu, Khu 4, P. Thanh Bình, TP Hải Dương	140026589 cấp ngày 10/7/2012	0	0			01666.507.021
1.3	Đào Ngọc Khánh Linh	Người có liên quan	Số nhà 47, ngách 15, ngõ 160, Phố Vũ Hựu, Khu 4, P. Thanh Bình, TP Hải Dương		0	0			
1.4	Đào Ngọc Dương	Người có liên quan	Thôn Đồng, xã An Châu. TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	142039827 cấp ngày 28/2/2015	0	0			0972.206.309
1.5	Nguyễn Thị Thu Hương	Người có liên quan	Số nhà 27, ngách 29, ngõ 429 Bình Lộc, P. Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	142025904 cấp ngày 16/11/2010	0	0			01234.268.103

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

**Phụ lục số 03**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hải Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2018*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 06/08/1987

4/ Nơi sinh: P. Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 142249958

Ngày cấp: 09/10/2012

Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 47 ngách 15 ngõ 160 phố Vũ Hựu, Khu 4, P. Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

9/ Số điện thoại: 0976106887

10/ Địa chỉ email: dslan.hdpharma@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó phòng

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

13/ Số CP nắm giữ: 500 cổ phần, chiếm 0,00001 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0;

+ Cá nhân sở hữu: 500;

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Công	142578043 Ngày cấp: 08/8/2009 Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương	0	Cha đẻ
2	Trần Thị Hợp	140026589 Ngày cấp: 10/07/2012 Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương	0	Mẹ đẻ
3	Đào Ngọc Dương	142039827 Ngày cấp: 28/02/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương	0	Chồng
4	Nguyễn Thị Thu Hương	142025904 Ngày cấp: 16/11/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương	0	Chị gái
5	Đào Ngọc Khánh Linh	Còn nhỏ (sinh ngày 16/11/2016)	0	Con gái

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

17/ Quyền lợi mâu 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)

  
Nguyễn Thị Hương Lan



Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỶ CHẾ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dược Y-TS Hải Dương.

Tên tôi là: Hoàng Thị Quê Quỳ

Sau nhiều lần nhận được yêu cầu từ lương Công ty, nay tôi viết đơn này xin từ chức Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Y-TS Hải Dương nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 10/4/2018.

Người viết đơn



Hoàng Thị Quê Quỳ