

Số: 1030 /DHD-HĐQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 08 năm 2018

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 23 ngày 27 tháng 7 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:**


- Ông: Vũ Văn Xuyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu Phát triển và Quy trình Nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/8/2018

### **\*Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

**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  
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

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

Số: 1029 /DS-DHD

Hải Dương, ngày 01 tháng 08 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	Vũ Văn Xuyên	Người nội bộ	Số nhà 32, phố Ga, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	033062000049 cấp ngày 24/9/2014.	121.200	2,02%			
1.1	Nguyễn Thị Tú Anh	Vợ	Số nhà 32, phố Ga, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	142490544, cấp ngày 25/02/2008	147.720	2,46%			

**\* Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó

3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.

4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

**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 01 tháng 08 năm 2018*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- 1/ Họ và tên: Vũ Văn Xuyên
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 04 tháng 11 năm 1962
- 4/ Nơi sinh: Hưng Yên
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 033062000049 cấp ngày 24/9/2014, nơi cấp Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: số 32, phố Ga, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- 9/ Số điện thoại: 0125.926.8221
- 10/ Địa chỉ email: vvx1962@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc Sản xuất
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 121.200, chiếm 2,02 % vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
  - + Cá nhân sở hữu: 121.200 CP.
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 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 Thị Tú Anh	142490544, cấp ngày 25/02/2008 tại Công an Hải Dương	147.720 = 2,46%	Vợ

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

Không

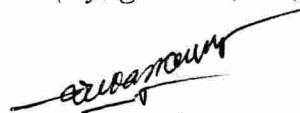
17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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)

  
Vũ Văn Rayen

Số : 1028 /QĐ - DHD

Hải Dương, ngày 01 tháng 08 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

- Căn cứ vào Luật Lao động năm 2012;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Quản trị họp ngày 27/07/2018;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Xuyên, sinh năm 1962; số chứng minh nhân dân: 033062000049, cấp ngày 24/9/2014, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu Phát triển và Quy trình Nội bộ.

**Điều 2.** Quyền hạn và nhiệm vụ:

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc việc tổ chức hoạt động Nghiên cứu phát triển và Quy trình nội bộ.

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty theo Quyết định của Hội đồng quản trị và của Pháp luật.

- Ông Vũ Văn Xuyên có trách nhiệm báo cáo và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị về các hoạt động của mình theo Quy định của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Ông Vũ Văn Xuyên và Các Ông (bà) Trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;

- Lưu: TC-HC.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
Nguyễn Trung Việt