

Số: 07/2022/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 03 năm 2022

“V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, người đại diện pháp luật, người thực hiện công bố thông tin, NQTCT nhiệm kỳ 2022 – 2026”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- Trụ sở chính** : 9A Hùng Vương, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** Bất thường.
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 19/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ban hành Nghị quyết số 08/2022/CBTT-CT, Ban kiểm soát ban hành Biên bản họp số 01/BBH-BKS về việc Bầu Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Đinh Trung Kiên – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Phan Thành Trinh – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật, người thực hiện công bố thông tin; Ông Đỗ Thành Vượng – thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng ban kiểm soát; Ông Hồ Hoàng Long giữ chức Người quản trị công ty, thư ký HĐQT của Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 19/03/2022, tại địa chỉ <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục “Cổ đông”.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

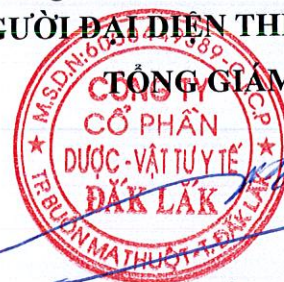
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu NPTQTCT.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết HĐQT.



PHAN THÀNH TRINH

NGHỊ QUYẾT

“V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, người thực hiện công bố thông tin và Người quản trị công ty nhiệm kỳ 2022 - 2026”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2022;
- Căn cứ nội dung họp HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 19/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

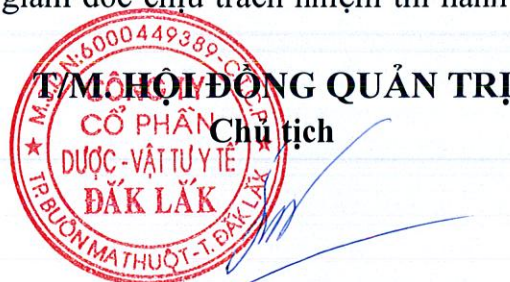
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 đã thông qua các nội dung sau:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk:
HĐQT nhất trí 100% bầu Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
2. Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk:
HĐQT nhất trí 100% bầu Ông Đinh Trung Kiên giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
3. Bầu Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk:
HĐQT nhất trí 100% bầu Ông Phan Thành Trinh giữ chức Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật công ty.
4. Cử người thực hiện công bố thông tin công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk:
HĐQT nhất trí 100% cử Ông Phan Thành Trinh là người thực hiện công bố thông tin.
5. Bầu Người phụ trách quản trị công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk, thư ký Hội đồng quản trị:
HĐQT nhất trí 100% bầu Ông Hồ Hoàng Long giữ chức Người phụ trách quản trị công ty, thư ký Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu NPTQTCT.



NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BBH-BKS-VẬT TƯ Y TẾ

Đak Lak, ngày 19 tháng 03 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(*V/v bầu trưởng ban kiểm soát*)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược- Vật tư y tế Đak Lak nhiệm kỳ 2022-2026.

Hôm nay, vào lúc 13 h 30 phút ngày 19 tháng 03 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cp Dược vật tư y tế Đak Lak “Công ty” diễn ra cuộc họp Ban kiểm soát Công ty với sự tham gia của các thành viên sau đây:

1/ Ông : Nguyễn Văn Thông

2/ Ông : Trần Văn Lợi

3/ Bà : Đỗ Thành Vượng

Nội dung cuộc họp:

- Đề cử trưởng Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2022-2026) kể từ ngày 19/03/2022.
- Ban kiểm soát tiến hành bầu ra trưởng Ban kiểm soát theo phương thức biểu quyết.

Sau khi thảo luận và biểu quyết các thành viên thống nhất.

- Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông: Đỗ Thành Vượng làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2026), kể từ ngày 19/03/2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 h 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Văn Thông


Trần Văn Lợi


Đỗ Thành Vượng