

Số : 241./2022/DNA

Nghệ An, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**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 số 28/2022/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 của HĐQT 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 như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm***

Bà Lê Thị Thúy Hồng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng kế toán CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 25/04/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/04/2022

***Trường hợp miễn nhiệm***

- Bà Ngô Thị Nhài

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 25/04/2022

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết của HĐQT V/v kiện toàn nhân sự Kế toán trưởng Công ty

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thị Thu Hương**

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v kiện toàn nhân sự Kế toán trưởng 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 28./BBH-HĐQT Công Ty ngày 25/04/2022 v/v kiện toàn nhân sự Kế toán trưởng 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:

1. HĐQT thông qua việc bà Ngô Thị Nhài thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 25/04/2022.
2. HĐQT thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thuý Hồng, Chứng minh nhân dân số 186278468 cấp ngày 20/05/2014 tại Công an Tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 25/04/2022.
3. 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



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Số: 28 /2022/QĐ - CT.HĐQT

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

Nghệ An, ngày 25 tháng 04 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: *Bổ nhiệm cán bộ*

### **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 Cổ phần Dược - Vật Tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 28./2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ vào tình hình thực tế;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà Lê Thị Thuý Hồng có Chứng minh nhân dân số 186278468 cấp ngày 20/05/2014 tại Công an Tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược - Vật Tư Y tế Nghệ An, kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2022.

**Điều 2:** Kể từ ngày được bổ nhiệm, bà Lê Thị Thuý Hồng có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty Cổ phần Dược - Vật Tư Y tế Nghệ An và các quy định pháp luật có liên quan.

Bà Lê Thị Thuý Hồng chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

**Điều 3:** Bà Lê Thị Thuý Hồng được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Lê Thị Thuý Hồng và các Phòng/Đơn vị/Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.



**KHƯC THỊ QUỲNH LÂM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Số 28/f/2022/QĐ - CT.HDQT

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

Nghệ An, ngày 25 tháng 04 năm 2022

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Miễn nhiệm Cán bộ

### **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 Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2022/NQ-HDQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ vào tình hình thực tế;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bà Ngô Thị Nhài có Căn cước công dân số 036188012510 cấp ngày 13/04/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An, kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2022.

**Điều 2:** Bà Ngô Thị Nhài chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian còn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An.

Bà Ngô Thị Nhài có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan và tài sản phục vụ công việc cho Công ty trước ngày ... tháng 04 năm 2022.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị/Bộ phận trong Công ty và bà Ngô Thị Nhài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HDQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

