

Số : 326./2023/TB-DNA

Nghệ An, ngày 16 tháng 10 năm 2023

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 106/2023/NQ-HĐQT ngày 16/10/2023 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

- Ông Chu Huy Tùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 16/10/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16/10/2023

Trường hợp miễn nhiệm

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương
- Lý do miễn nhiệm: Vì lý do cá nhân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16/10/2023

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT V/v thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty.
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Thu Hương

Số: 106/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 kết quả lấy ý kiến theo Biên bản họp số 105/2023/BBH-HĐQT ngày 16/10/2023 của v/v thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty (“HĐQT”) tán thành thông qua các nghị quyết như sau:

1. HĐQT thông qua việc bà Nguyễn Thị Mai Hương, có CCCD/CMND số 095226796 cấp ngày 15/10/2011 tại Công an tỉnh Bắc Kạn thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Chu Huy Tùng, có CMND/CCCD số 001092039028 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS quản lý Hành chính về TTXH giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban/ đơn vị trong Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;



PHẠM TUẤN LINH