

Số: 119/2023/TB

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 59/2023/NQ-HĐQT ngày 21/04/2023 của 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 (bà) : Nguyễn Thị Mai Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 21/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm (*):

- Ông (bà) : Ngô Lan Hương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn: <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

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

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ



Nguyễn Thị Thu Hương

Số: 59/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 21 tháng 4 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 Phiếu ý kiến số 58/2023/PYK-HĐQT ngày 18/...4../2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty 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 Ngô Lan Hương, có CCCD/CMND số 040186000010 cấp ngày 19/3/2013 tại Cục CS QLHC về TTXH thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2023.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương, có CCCD/CMND số 095226796 cấp ngày 15/10/2011 tại Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 21 tháng 4 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 Tổng 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;

