

Số: 15/2026/CBTT-CT
“V/v Nghị quyết HĐQT”

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 09 năm 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 Việt Nam
 - 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** : Số 9A đường Hùng Vương, P.Buôn Ma Thuột, T.Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** 24h
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, TGD.
- Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT ngày 25/09/2026 V/v cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên.

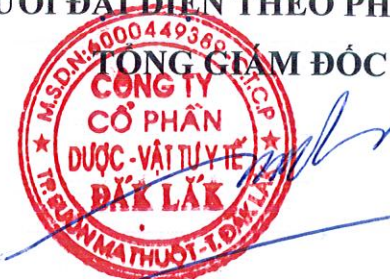
Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 25/09/2026, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục “Cổ đông”.

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.



PHAN THÀNH TRINH

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT số 07/2026/NQ-HĐQT.

Số: 07/2026/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*“V/v cử người đại diện quản lý phần vốn góp
của Công ty tại Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (được sửa đổi, bổ sung);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 nhu cầu quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk tại Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên;
- Căn cứ tờ trình của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 25/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Cử ông PHAN THÀNH TRINH,

Sinh ngày 12/09/1979 - Quốc tịch Việt Nam;

CCCD: 066079006013 do cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/08/2022;

Nơi cư trú: Thôn 4, xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk;

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

Làm người đại diện của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk để thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên (mã số doanh nghiệp: 6001360648), tương ứng với phần vốn góp:

- o Giá trị phần vốn góp 500.000.000 đồng
- o Tỷ lệ sở hữu: chiếm tỷ lệ 5% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên.

Điều 2. Phạm vi ủy quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm của người đại diện

1. Ông Phan Thành Trinh nhân danh Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên và pháp luật có liên quan, bao gồm và không giới hạn các công việc:

- Tham dự, phát biểu, thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên;
- Ký các nghị quyết, quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên;

- Biểu quyết thông qua và ký các văn bản, hợp đồng liên quan đến việc thế chấp, cầm cố, bảo lãnh bằng tài sản gắn liền với đất thuê, tài sản hình thành trong tương lai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên để bảo đảm nghĩa vụ vay vốn tại tổ chức tín dụng, cũng như các văn bản, thủ tục có liên quan đến việc vay vốn, công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các tài sản nêu trên;

- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của thành viên góp vốn theo Điều lệ Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên và quy định pháp luật.

2. Trách nhiệm của người đại diện:

- Ông Phan Thành Trinh có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung ủy quyền, chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về những quyết định đã thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

- Có trách nhiệm định kỳ hoặc đột xuất báo cáo trước Hội đồng quản trị tại các kỳ họp về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhận vốn góp và các nội dung đã thực hiện theo quyền hạn được ủy quyền.

Điều 3. Thời hạn đại diện cho đến khi có văn bản/quyết định thay thế, bãi nhiệm của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Công ty TNHH Bệnh viện Mắt Tây Nguyên;
- Lưu NPTQTCT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN