

Số: 435/2024/TB-DNA

Nghệ An, ngày 28 tháng 10 năm 2024

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 70/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024 của Công ty CP 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 Nguyễn Thị Hiền**
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phụ trách Kế toán Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An
Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 28/10/2024
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2024
- **Trường hợp miễn nhiệm: Bà Hoàng Thị Thanh Trà**
Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách Kế toán Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An
Lý do miễn nhiệm: Nghi thai sản.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2024 tại đường dẫn <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 70/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024;
- Quyết định 71/2024/QĐ-CT.HĐQT vv miễn nhiệm Phụ trách Kế toán;
- Quyết định số 72/2024/QĐ-CT.HĐQT vv bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

CTCP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Người UQ CBTT



Lê Huệ Thư

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

Số: 70/2024/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 69/2024/BBH-HĐQT ngày 28/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết sau:

- HĐQT thông qua việc bà Hoàng Thị Thanh Trà có Căn cước công dân số [redacted], thôi đảm nhận Phụ trách Kế toán Công Ty kể từ ngày 28/10/2024.
- HĐQT thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hiền có Căn cước công dân số [redacted], đảm nhận Phụ trách Kế toán Công Ty kể từ ngày 28/10/2024.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan đến nội dung được thông qua nêu trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban 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 nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THẮNG

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

Số: 72/2024/QĐ-CT.HĐQT

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Bộ Luật lao động;
- 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 70/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ năng lực và trình độ chuyên môn của bà Nguyễn Thị Hiền;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hiền có Căn cước công dân số [REDACTED], đảm nhận Phụ trách Kế toán Công Ty kể từ ngày 28/10/2024.

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Hiền có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty 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 và các quy định pháp luật có liên quan.

Bà Nguyễn Thị Hiền chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Hội đồng Quản trị khi có yêu cầu.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Phòng/Bộ phận/Đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Thị Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VT.



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

Số: 71/2024/QĐ-CT.HĐQT

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Bộ Luật lao động;
- 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 70/2024/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bà Hoàng Thị Thanh Trà có Căn cước công dân số [REDACTED], thôi đảm nhận vị trí Phụ trách Kế toán Công ty kể từ ngày 28/10/2024.

Điều 2: Bà Hoàng Thị Thanh Trà hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian đảm nhận vị trí Phụ trách Kế toán Công Ty.

Bà Hoàng Thị Thanh Trà có trách nhiệm hoàn thành bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài sản,... cho Công Ty trước ngày 28/10/2024.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Ban/Phòng/Bộ phận có liên quan và Bà Hoàng Thị Thanh Trà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THẮNG

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 10 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ HIỀN
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh: Thị Trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phụ trách Kế toán
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Hiền	105C039054	Phụ trách kế toán	Người nội bộ						0	0	28/10/2024			
2		Nguyễn Thiện Chiến		Không	Cha đẻ						0	0				
3		Phan Thị Liệu		Không	Mẹ đẻ						0	0				

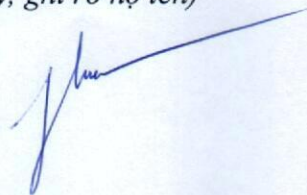
4		Nguyễn Thiện Hùng		Không	Em ruột						0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật:

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Hiền