

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

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

Số: *07* /CBTT-DNA

Nghệ An, ngày 05 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Mã chứng khoán: *NTF*

- Địa chỉ: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

- Điện thoại liên hệ: 038 3844741

Fax: 038 3848720

- E-mail: dna@dnapharma.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023 v/v miễn nhiệm ông Lang Văn Hiệu giữ chức Phó TGD Phụ trách Công ty và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Quế giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/01/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2023 tại đường dẫn: <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các 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 nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT Công ty

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Nguyễn Thị Thu Hương

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023 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:

1) Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Lang Văn Hiệu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách về Chuyên môn
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/01/2023

2) Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Công Quế
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- Thời hạn bổ nhiệm: 05/01/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 05/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2023 tại đường dẫn: <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>

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

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT Công ty;
- Phụ lục 03 – Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Người được UQ CBTT



Nguyễn Thị Thu Hương

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

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

Số: 01/2023/QĐ - DNA

Nghệ An, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thôi phân công nhiệm vụ phụ trách Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02.../2023/NQ-HĐQT ngày 04.../01/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc;
- Xét tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Lang Văn Hiệu – Phó Tổng Giám đốc Công ty có Chứng minh nhân dân số 181644146 cấp ngày 05/07/2010 tại Công an tỉnh Nghệ An thôi phụ trách Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 05... tháng 01... năm 2023.

Điều 2. Ông Lang Văn Hiệu tiếp tục đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An phụ trách chuyên môn.

Điều 3. Ông Lang Văn Hiệu có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu... liên quan trong thời gian Phụ trách Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An trước ngày 05... tháng 01... năm 2023.

Ông Lang Văn Hiệu chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công trong thời gian phụ trách Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Lang Văn Hiệu và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu: HĐQT



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

Số: 02./2023/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc

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 kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 02/2023/PYK-HĐQT ngày 04./04./2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty về việc kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% các thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. HĐQT thông qua việc ông **Lang Văn Hiệu** – Phó Tổng Giám đốc Công Ty, có Chứng minh nhân dân số 181644146 cấp ngày 05/07/2010 tại Công an tỉnh Nghệ An thôi phụ trách Công Ty kể từ ngày 05./04./2023. Ông Lang Văn Hiệu tiếp tục đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty phụ trách chuyên môn.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Nguyễn Công Quế**, Căn cước công dân số 040081026668 cấp ngày 17/06/2021 tại Cục QLHC về TTXH giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 05./04./2023.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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 được thông qua.

Các thành viên HĐQT, 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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 02 /2023/QĐ - CT.HĐQT

Nghệ An, ngày 04 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH 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 Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT Công ty ngày 04 tháng 01 năm 2023;
- Căn cứ vào tình hình thực tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Quế có Căn cước công dân số 040081026668 cấp ngày 17/06/2021 tại Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, đến làm việc và giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Vật Tư Y tế Nghệ An, kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2023.

Điều 2: Kể từ ngày được tiếp nhận và bổ nhiệm, ông Nguyễn Công Quế có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước 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.

Ông Nguyễn Công Quế chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng quản trị khi có yêu cầu. Ông Nguyễn Công Quế được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Công Quế 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.

