

Số: 195/2024/TB-DNA

Nghệ An, ngày 17 tháng 05 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 33/2024/NQ-HĐQT ngày 17/5/2024 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 Hoàng Thị Thanh Trà**
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên phòng Tài chính kế toán
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 17/5/2024
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/5/2024
- Trường hợp miễn nhiệm: Bà Lê Thị Thúy Hồng**
Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng CTCP Dược – Vật tư y tế Nghệ An
Lý do miễn nhiệm: Chấm dứt hiệu lực hợp đồng lao động do hết thời hạn.
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/5/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/5/2024 tại đường dẫn <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐQT ngày 17/5/2024;
- Quyết định 34/2024/QĐ-CT.HĐQT vv miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty;
- Quyết định số 35/2024/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
DUỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Số: 33/2024/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 17 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC - 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 32/2024/BBH-HĐQT ngày 17/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT thông qua việc bà **Lê Thị Thúy Hồng** có Căn cước công dân số 040185007175 cấp ngày 08/4/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 17/5/2024.
- HĐQT thông qua việc bổ nhiệm bà **Hoàng Thị Thanh Trà** có Căn cước công dân số 040187008232 cấp ngày 16/4/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, đảm nhận Phụ trách Kế toán Công Ty kể từ ngày 17/5/2024.
- 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



PHẠM TUẤN LINH

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

Số: 34/2024/QĐ-CT.HĐQT

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

Nghệ An, ngày 17 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Kế toán trưởng 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 33/2024/NQ-HĐQT ngày 17/5/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bà Lê Thị Thúy Hồng có Căn cước công dân số 040185007175 cấp ngày 08/4/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 17/5/2024.

Điều 2: Bà Lê Thị Thúy Hồng 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 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty.

Bà Lê Thị Thúy Hồng có trách nhiệm hoàn thành bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài sản,... cho Công Ty trước ngày 23/5/2024.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Ban/Phòng/Bộ phận có liên quan và bà Lê Thị Thúy Hồng 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



PHẠM TUẤN LINH

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

Số: 35/2024/QĐ-CT.HĐQT

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

Nghệ An, ngày 17 tháng 5 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 34/2024/NQ-HĐQT ngày 17/5/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ năng lực và trình độ chuyên môn của bà Hoàng Thị Thanh Trà;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm bà Hoàng Thị Thanh Trà có Căn cước công dân số 040187008232 cấp ngày 16/4/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, đảm nhận Phụ trách Kế toán Công Ty kể từ ngày 17/5/2024.

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, bà Hoàng Thị Thanh Trà 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 Hoàng Thị Thanh Trà 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 Hoàng Thị Thanh Trà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Nhu Điều 3 (để t/h);
- HDQT (để b/c);
- Lưu VT.



PHẠM TUẤN LINH

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 17 tháng 5 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: Hoàng Thị Thanh Trà
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 15/06/1987
- 4/ Nơi sinh: Phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 040187008232 Ngày cấp 16/04/2021 Nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Khối 12, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
- 9/ Số điện: 0932.339.858
- 10/ Địa chỉ email: thanhtrahmc@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP 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 Công ty
- 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:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 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.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản gia o dịch h ch ứn g kh oá n (nế u 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 không 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 không 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		Hoàng Thị Thanh Trà		Phụ trách kế toán	Người nội bộ	CCCD	040187008232	16/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Khối 12, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An			17/5/2024			
2		Hoàng Văn Khuân			Bố đẻ	CCCD	042054001869	16/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An			17/5/2024			
3		Nguyễn Thị Mười			Mẹ đẻ	CCCD	040159012921	08/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An			17/5/2024			
4		Trần Thị Tứ			Mẹ chồng	CCCD	040154018494	15/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Tường Đình, Xã Đại Đồng, Huyện Thanh Chương, T. Nghệ An			17/5/2024			
5		Nguyễn Thế Hùng			Chồng	CCCD	040087003178	10/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Tường Đình, Xã Đại Đồng, Huyện Thanh Chương, T. Nghệ An			17/5/2024			
6		Trần Hồng Anh			Con đẻ	Không				Khối 12, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An			17/5/2024			

7	Nguyễn Minh Anh		Con đẻ	Không					Khối 12, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An			17/5/2024			
8	Hoàng Thị Thanh Huyền		Em gái	CCCD	040190007365	16/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH		Khối 3, Thị Trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An			17/5/2024			
9	Cao Văn Thế		Em rể	CCCD	040085001736	14/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH		Khối 3, Thị Trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An			17/5/2024			

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

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

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)

Hoàng Thị Thanh Hoa