

Số: 110./2017/CBTT-CT

"V/v công bố thông tin bất thường về việc Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017; bổ nhiệm Tổng Giám đốc; bổ nhiệm Thư ký công ty; thay đổi người công bố thông tin"

Đắk Lắk, ngày ~~23~~ tháng 03 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 24-03-2017

Số: 6058

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

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Mã chứng khoán: DBM

2. Trụ sở chính : Số 9A Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

3. Điện thoại : 05003.917118

4. Fax : 05003.812394

5. Loại thông tin công bố: 24h.

6. Nội dung thông tin công bố:

6.1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2017-2021).

6.2 Nghị quyết của HĐQT số 02/2017/QĐ-HĐQT ngày 23/03/2017 về bầu các chức danh trong thành viên HĐQT; bầu Tổng Giám đốc; việc thay đổi người công bố thông tin.

6.2.1 Kết quả bầu chức danh các thành viên trong HĐQT.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	Tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021)
3	Nguyễn Thị Kim Liên	Phó CT HĐQT	Tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021)
2	Đình Trung Kiên	Thành viên HĐQT	Tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021)
4	Phan Thành Trinh	Thành viên HĐQT	Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021)
5	Nguyễn Bá Lộc	Thành viên HĐQT	Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021)

6.2.2 Kết quả bầu chức danh các thành viên trong BKS.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thông	Trưởng BKS	Tái đắc cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021)
2	Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS	Trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021)
3	Trần Văn Lợi	Thành viên BKS	Trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021)

6.2.3 *Bổ nhiệm Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật).*

Họ và tên: Phan Thành Trinh. Sinh ngày: 12/09/1979. Nơi sinh: Đắk Lắk.
Dân tộc: Kinh. Quê quán: Tam Kỳ - Quảng Nam.
Số CMND: 240565824 do CA Đắk Lắk. Cấp ngày: 22/04/2011.
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y học
Thời gian bổ nhiệm: Từ 01/04/2017.

6.2.4 *Bổ nhiệm Thư ký công ty.*

Họ và tên: Trần Anh Tuấn. Sinh ngày: 15/10/1976. Nơi sinh: Thái Bình.
Dân tộc: Kinh. Quê quán: Đông Hưng – Thái Bình.
Số CMND: 240519355 do CA Đắk Lắk. Cấp ngày: 01/07/2010.
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Thời gian bổ nhiệm: Từ 23/03/2017.

6.2.5 *Thay đổi người công bố thông tin.*

Người công bố thông tin (cũ)	Người công bố thông tin (mới)	Thời gian thay đổi
Ông: Nguyễn Ngọc Tuyên ĐT: 05003.852460	Ông: Nguyễn Mậu Hoàng Sơn ĐT: 0903.509232	Từ 23/03/2017

7. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 23/03/2017, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu TKCT.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2017-2021).
2. Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 23/03/2017.
3. Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
4. Quyết định bổ nhiệm Thư ký công ty.
5. Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

Số: 01/2017/NQ-ĐHCD

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 03 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN

ngày: 24-03-2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2017-2021) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮKLẮK

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2017-2021) của Công ty cổ phần Dược -Vật tư y tế Đắk Lắk được tổ chức tại: Khách sạn Đam San số 212-214 Nguyễn Công Trứ - Tp. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk vào ngày 23 tháng 03 năm 2017 .

Với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 66 cổ đông đại diện cho 1.370.522 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 70,58% trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮKLẮK

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I : THỐNG NHẤT 100% THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHIỆM KỲ III (2012-2016) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHIỆM KỲ IV (2017-2021) :

1/ Kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong nhiệm kỳ III (2012-2016) :

Dvt : Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	2012	2013	2014	2015	2016
1	Vốn điều lệ	12.944	12.944	19.416	19.416	19.416
2	Doanh thu thuần	303.057	316.936	361.850	295.937	272.488
3	Lợi nhuận sau thuế	7.958	8.665	9.838	6.603	6.401
4	Thu nhập BQ/người/tháng	6	6,5	7,5	6,6	6,9
5	EPS (đồng)	6.148	6.694	4.298	2.819	2.885
6	Cổ tức (%)	20%	25%	17%	12%	12%

2/ Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ IV (2017-2021)

- Tăng trưởng doanh thu ít nhất 10%/năm .
- Tăng trưởng lợi nhuận là 12%/năm .
- Thu nhập người lao động tăng 8%/năm.
- Cổ tức 12%/năm/vốn điều lệ và được chi trả bằng tiền mặt .

ĐIỀU II : THỐNG NHẤT 100% THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2012-2016).

ĐIỀU III : THỐNG NHẤT 100% THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.

a/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016

Đvt :triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt (%) /KH
1	Doanh Thu	320.000	272.488	85%
2	Lợi nhuận sau thuế	6.500	6.401	98,5%
3	Thu nhập BQ/người/tháng	6	6,9	115%
4	Cổ tức (%)	10%	12%	đạt

b/ Chỉ tiêu kế hoạch 2017 :

Đvt :triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh Thu	300.000
2	Lợi nhuận sau thuế	6.500
3	Thu nhập QB/người/tháng	6
4	Cổ tức (%)	12 %

2/ Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

3/ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017.

a/ Phân phối lợi nhuận năm 2016.

(Đvt: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1.	Lợi nhuận sau thuế	6.401.292.000
2.	Chi trả cổ tức năm 2016(12%/ vốn điều lệ)	2.329.905.600
3.	Chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	Đã chi trước thuế
4.	Trích lập các quỹ :	
	- Quỹ đầu tư phát triển	2.951.321.800
	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	320.064.600
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	800.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0.

b/Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2017.

- Chi trả cổ tức năm 2017 : 12%/vốn điều lệ .
- Trích lập các Quỹ :
 - + Quỹ ban quản lý điều hành 5%/Lợi nhuận sau thuế (khi hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ năm 2017)

3/ Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến chi phí hoạt động năm 2017 .

a/ Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 :

- Chi phí hoạt động được duyệt : 400.000.000 đồng, trong đó :
- + Chi hoạt động trong năm : 92.400.000 đồng .
- + Chi trả thù lao HĐQT và BKS : 307.600.000 đồng

b/ Dự kiến chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

Chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS: 400.000.000 đồng (tính vào chi phí trước thuế).

4/ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

ĐIỀU IV : THỐNG NHẤT 100% THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ IV (2017-2021) .

ĐIỀU V : THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ IV (2017-2021) .

1/Thành viên Hội đồng quản trị :

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Phan Thành Trinh	1.524.171	78,50%
2	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	1.480.971	76,28%
3	Nguyễn Bá Lộc	1.269.111	65,36%
4	Nguyễn Thị Kim Liên	1.266.131	65,21%
5	Đình Trung Kiên	1.231.296	63,42%

2/Thành viên Ban kiểm soát :

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Văn Thông	1.477.493	76,10%
2	Nguyễn Thị Hồng Anh	1.302.837	67,10%
3	Trần Văn Lợi	1.294.834	66,69%



ĐIỀU VI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHẤT TRÍ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH .

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2017-2021) thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 03 năm 2017 .

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2017-2021)
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn**

*** Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty.
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Ban TGD.
- UBCK Nhà nước.
- Sở GDCK Hà Nội.
- Đăng tải qua Website công ty.

Số:02/2017/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ nội dung họp HĐQT Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk phiên họp ngày 23/03/2017.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2021) Công ty đã họp và thông qua các nội dung như sau:

I. HĐQT bầu các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Thị Kim Liên	Phó CT HĐQT	
3	Đình Trung Kiên	Thành viên HĐQT	
4	Phan Thành Trinh	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Bá Lộc	Thành viên HĐQT	

II. HĐQT tiến hành bầu Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật).

Họ và tên: Phan Thành Trinh. Sinh ngày: 12/09/1979. Nơi sinh: Đắk Lắk.

Dân tộc: Kinh. Quê quán: Tam Kỳ - Quảng Nam.

Số CMND: 240565824 do CA Đắk Lắk. Cấp ngày: 22/04/2011.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y học.

Thời gian bổ nhiệm: Từ 01/04/2017.

Số thành viên HĐQT nhất trí: 05/05 thành viên đạt 100%

HĐQT thống nhất thời gian bàn giao công tác điều hành công việc của Tổng Giám đốc với người tiền nhiệm là bà Nguyễn Thị Kim Liên hoàn thành hạn cuối ngày 31/03/2017.

III. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký công ty.

Họ và tên: Trần Anh Tuấn. Sinh ngày: 15/10/1976. Nơi sinh: Thái Bình.

Dân tộc: Kinh. Quê quán: Đông Hưng – Thái Bình.

Số CMND: 240519355 do CA Đắk Lắk. Cấp ngày: 01/07/2010.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Thời gian bổ nhiệm: Từ 23/03/2017.

IV. Thông qua việc thay đổi người công bố thông tin.

Người công bố thông tin (cũ)	Người công bố thông tin (mới)	Thời gian thay đổi
Ông: Nguyễn Ngọc Tuyên ĐT: 0913.435.956	Ông: Nguyễn Mậu Hoàng Sơn ĐT: 0903.509232	Từ 23/03/2017

Việc thay đổi người công bố thông tin từ ngày 23/03/2017 thông qua việc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này được phổ biến cho toàn thể người lao động trong công ty được biết.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Các phòng ban, tổ chức đoàn thể;
- Các đơn vị cơ sở;
- Ông Nguyễn Ngọc Tuyên;
- Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

PHỤ LỤC SỐ 01

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ
ĐẮK LẮK**

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

Số: 111/2017/UQ

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 03 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch của công ty: **Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk.**
- Mã chứng khoán: **DBM**
- Địa chỉ liên lạc: **9A Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
- Điện thoại: 05003.812394. Fax: 05003.842394. Email: bamepharm@yahoo.com
- Website: <http://www.bamepharm.com.vn>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông: **Nguyễn Mậu Hoàng Sơn**
- Số CMND: 200881758. Ngày cấp: 22/04/2005. Nơi cấp: CA Đà Nẵng.
- Địa chỉ thường trú: 248 Ông Ích Khiêm, P. Tân chính, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.
- Chức vụ tại công ty: **Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 23/03/2017 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk.



BÊN A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

DS Nguyễn Thị Kim Liên

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin.

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK
BAMEPHARM**

09A Hùng Vương – Tp. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk

Số: 01/2017/QĐ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 03 năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 23/03/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Phan Thành Trinh**. Sinh ngày: 12/09/1979 tại Đắk Lắk.

Số CMND: 240565824. Do CA Đắk Lắk cấp ngày 22/04/2011.

Trình độ: Thạc sĩ Y học .

Chức vụ đang đảm nhiệm: Phó Tổng Giám đốc

Chức vụ bổ nhiệm: **Tổng Giám đốc**.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày **01/04/2017**.

Điều 2: Ông Phan Thành Trinh có quyền và nhiệm vụ như sau:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ và Quy chế Công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Tiếp nhận bàn giao công tác Tổng Giám đốc từ người tiền nhiệm là bà Nguyễn Thị Kim Liên từ ngày 24/03/2017 đến hết 31/03/2017.

Tiền lương và các chế độ phụ cấp: Theo quy định của Pháp luật và quy chế công ty.

Điều 3: Các Ông (bà) trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Trưởng đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều I căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK
BAMEPHARM**

09A Hùng Vương – Tp. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk

Số: 02 /2017/QĐ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 03 năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 23/03/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Trần Anh Tuấn**. Sinh ngày: 15/10/1976 tại Thái Bình.

Số CMND: 240519355. Do CA Đắk Lắk cấp ngày 01/07/2010.

Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Giữ chức vụ: **Thư ký công ty**.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày **23/03/2017**.

Điều 2: Ông Trần Anh Tuấn có quyền và nhiệm vụ như sau:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Chế độ phụ cấp và các quyền lợi: Theo quy định của Pháp luật và quy chế công ty.

Điều 3: Các Ông (bà) trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Trưởng đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều I căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện)
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bs Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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



Đắk Lắk, ngày 23 tháng 03 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Phan Thành Trinh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/09/1979

4/ Nơi sinh: Đắk Lắk

5/ Số CMND: 240565824

Ngày cấp: 22/04/2011. Nơi cấp: CA Đắk Lắk

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 64-66 Mai Xuân Thưởng, P. Tân Tiến, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

9/ Số điện thoại: 0903.573.098

10/ Địa chỉ email: traphacodaklak@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 18.307 chiếm 0.94%/Vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 18.307.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Xuân	240152080	2.070	Mẹ đẻ
2	Phan Thành Toại	241013740	2.840	Em ruột

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

17/ 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)

BS. PHAN THÀNH TRINH