

Số: 587/2022/TB

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 56/2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 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:

Trường hợp miễn nhiệm (*):

- Ông: Phạm Tuấn Linh
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- Thời hạn miễn nhiệm: từ ngày 27/10/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/10/2022

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): Lang Văn Hiệu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyên môn Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 27/10/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2022 tại đường dẫn: <https://dnapharma.com.vn/trich-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-va-phan-cong-nhiem-vu>

Tài liệu đính kèm:

- Trích NQHĐQT Công ty;
- QĐ V/v phân công nhiệm vụ.

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

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT



Nguyễn Thị Thu Hương

Số: 588/CBTT-DNA

Nghệ An, ngày 27 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**
(“Công ty”)

- 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/Tel.: 038 3844741

Fax: 038 3848720

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi Ban Tổng Giám đốc

Ông Lang Văn Hiệu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công ty thay Ông Phạm Tuấn Linh kể từ ngày 27/10/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2022 tại đường dẫn: <https://dnapharma.com.vn/trich-nghi-quiet-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-va-phan-cong-nhiem-vu>

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 số: 57/2022/NQ-HĐQT V/v thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thu Hương

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

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 CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp ngày 26/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

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

1. HĐQT thông qua việc bà Khúc Thị Quỳnh Lâm thôi là Chủ tịch HĐQT của Công Ty kể từ ngày 27/10/2022.
2. HĐQT thông qua việc bầu ông Phạm Tuấn Linh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công Ty kể từ ngày 27/10/2022.
4. HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **PHẠM TUẤN LINH**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 18/09/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 012197108

Ngày cấp: 18/01/2014

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 125 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 125 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0962483388



Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

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

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 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *ay*



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM



Số: 586/2022/TB

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 57/2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 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:

Trường hợp miễn nhiệm (*):

- Ông (bà): Khúc Thị Quỳnh Lâm
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- Thời hạn miễn nhiệm: từ ngày 27/10/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/10/2022

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): Phạm Tuấn Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 27/10/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/10/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2022 tại đường dẫn: <https://dnapharma.com.vn/ngghi-quyet-26102022>

Tài liệu đính kèm:

- Trích NQHĐQT Công ty;
- QĐ V/v phân công nhiệm vụ.

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

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT



Nguyễn Thị Thu Hương

Số: 589/CBTT-DNA

Nghệ An, ngày 27 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**
("Công ty")

- 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/*Tel.*: 038 3844741

Fax: 038 3848720

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Ông Phạm Tuấn Linh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay bà Khúc Thị Quỳnh Lâm kể từ ngày 27/10/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2022 tại đường dẫn: <https://dnapharma.com.vn/trich-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-cong-ty-va-phan-cong-nhiem-vu>

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 số: 57/2022/NQ-HĐQT V/v thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thu Hương

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

Số: 56/2022/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 26 tháng 10 năm 2022

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**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 54/2022/PYK-HĐQT ngày 20/10/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty về việc kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 55/2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 của Hội đồng quản trị Công Ty về việc kiện toàn nhân sự Ban 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 **Phạm Tuấn Linh**, có chứng minh nhân dân số 012197108 cấp ngày 18/01/2014 tại TP Hà Nội thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 27/10/2022.
2. HĐQT thông qua việc phân công ông **Lang Văn Hiệu**, có chứng minh nhân dân số 181644146 cấp ngày 05/07/2010 tại Công an tỉnh Nghệ An, Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Công Ty kể từ ngày 27/10/2022.
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 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

**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: 581/2022/QĐ - DNA

Nghệ An, ngày 26 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phân công nhiệm vụ

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 55/2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 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. Phân công ông Lang Văn Hiệu có Chứng minh nhân dân số 181644146 cấp ngày 05/07/2010 tại Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2022.

Điều 2. Kể từ ngày được phân công, ông Lang Văn Hiệu có trách nhiệm thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ được giao đối với Tổng Giám đốc Công ty tại Quyết định số 231/2022/QĐ-HĐQT ngày 23/04/2022 của HĐQT về việc phân công công việc đối với các thành viên Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An và các quy định của Pháp luật liên quan.

Điều 3. 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 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu: HĐQT



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM