

Số : 400/2024/TB-DNA

Nghệ An, ngày 27 tháng 9 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Nghị quyết số 62/2024/NQ-HĐQT ngày 27/9/2024 của HĐQT 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 bổ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 27/9/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/9/2024

Trường hợp miễn nhiệm: Ông Phạm Tuấn Linh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Không
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Tuấn Linh.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/9/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/9/2024 tại đường dẫn <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Nghị quyết của HĐQT về bầu Chủ tịch HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III Thông tư 96).

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Huệ Thu

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số ... /2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã thông qua các nghị quyết sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc ông Phạm Tuấn Linh thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua ông Nguyễn Văn Thắng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của 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);
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CP
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ
NGHỆ AN
PHAN THỊ THU HIỀN

Số: 63/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 62 /2024/BBH-HĐQT ngày 27/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty (“HĐQT”) tán thành thông qua các nghị quyết sau:

- Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Phạm Tuấn Linh kể từ ngày 27/9/2024.
- HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

a) Thông tin người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi

Họ và tên: **Phạm Tuấn Linh** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 18/9/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

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 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: 125 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

b) Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **Nguyễn Văn Thắng** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 11/05/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ Căn cước công dân số 025088018601 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 26/4/2022; ngày hết hạn: 11/05/2028.

Địa chỉ thường trú: Thôn Quan Nhân, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quan Nhân, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội.

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trong 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);
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
NGUYỄN VĂN THẮNG