

Số: 13/2024/CBTT-CT
"V/v Thay đổi nhân sự"

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- Trụ sở chính** : 9A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** 24h.
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, TGD.
- Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT.

Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị về bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 30/12/2024, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục "Cổ đông".

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 NPTQTCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH

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 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ NPTQT công ty và Thư ký HĐQT của Ông Hồ Hoàng Long;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến qua Email của thành viên HĐQT Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 27-30/12/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT đối với Ông Hồ Hoàng Long, kể từ ngày 31/12/2024.

Điều 2. Ông Hồ Hoàng Long có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đang phụ trách cho nhân sự kế nhiệm.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2024.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ông Hồ Hoàng Long và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu NPTQTCT, TH-NV.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

**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 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến qua Email của thành viên HĐQT Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 27-30/12/2024;
- Căn cứ năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Công Nguyễn

Sinh ngày: 27/05/1995

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 066095002056 Do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Trình độ: Dược sĩ Đại học.

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT.

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/01/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Công Nguyễn có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk và các quy định hiện hành.

Điều 3. Nhiệm kỳ của Người quản trị công ty và Thư ký HĐQT theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk (2022 – 2026).

Điều 4. Tiền lương và các chế độ phụ cấp: Theo quy định của Pháp luật và quy chế Công ty.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Công Nguyễn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu NPTQTCT, TH-NV.



Nguyễn Mậu Hoàng Sơn