

Số: 117/2025/TB-DNA

Nghệ An, ngày 27 tháng 3 năm 2025

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 HĐQT số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 27/03/2025 của Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An hủy nội dung Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 03/3/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Hủy Thông báo thay đổi nhân sự số 74/2025/TB-DNA ngày 03/03/2025 và hủy nội dung miễn nhiệm sau:

“Trường hợp miễn nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hiền

Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách Kế toán Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An

Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/4/2025”

Theo Nghị quyết HĐQT số 16/2025/NQ-HĐQT ngày 27/03/2025, Bà Nguyễn Thị Hiền vẫn tiếp tục đảm nhận chức vụ: Phụ trách Kế toán Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2025 tại đường dẫn <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐQT ngày 27/03/2025;

CTCP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN



Nguyễn Đình Thành

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

Số: 16/2025/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 27 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**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");
- Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 03/3/2025 của Hội đồng quản trị Công Ty về việc miễn nhiệm Phụ trách Kế toán và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Hiền kể từ ngày 01/4/2025;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty số 16/2025/BBH-HĐQT ngày 27/3/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua việc hủy Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 03/3/2025 về việc miễn nhiệm Phụ trách Kế toán và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Hiền.

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.



NGUYỄN VĂN THẮNG