

Số: 08/2023/TB-DNA

Nghệ An, ngày 05 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 04/01/2023 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 bổ nhiệm :

- Ông (bà): Nguyễn Công Quế
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- Thời hạn bổ nhiệm: 05/01/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 05/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2023 tại đường dẫn: <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>

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

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT Công ty;
- Phụ lục 03 – Bản cung cấp thông tin người nội bộ.



Nguyễn Thị Thu Hương

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: *07* CBTT-DNA

Nghệ An, ngày 05 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: 038 3844741

Fax: 038 3848720

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Công Qué giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 05/01/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2023 tại đường dẫn: <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>

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 HĐQT Công ty

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT



Nguyễn Thị Thu Hương

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Nghệ An, ngày 05 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Công Quế
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 19/09/1981
- 4/ Nơi sinh: Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): [redacted] Ngày cấp 17/06/2021 Nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Xóm 2, Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An
- 9/ Số điện thoại: [redacted]
- 10/ Địa chỉ email: [redacted]
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Dược -Vật tư y tế Nghệ An
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng Giám đốc
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: Không, chiếm % vốn điều lệ, trong đó
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

| Stt | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) | Số Giấy | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|-------|-----------------------|--|------------------------------|---|------------------------|---------|------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | Lê Thị Vỹ | | | Mẹ đẻ | CMND | | | Công an Nghệ An | Xóm 2, Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An | | | | | | |
| 2 | | Nguyễn Thị Thanh | | | Mẹ vợ | CCCD | | 07/04/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Trung Mỹ, P.Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An | | | | | | |
| 3 | | Trần Khắc Trúc | | | Bố vợ | CCCD | | 07/04/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Trung Mỹ, P.Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An | | | | | | |
| 4 | | Trần Thị Thu Trang | | | Vợ | CMND | | 29/12/2015 | Công an Nghệ An | Trung Mỹ, P.Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An | | | | | | |
| 5 | | Nguyễn Công An Nguyễn | | | Con trai | | Còn nhỏ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|--|--|----------|------|---------|------------|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | | Nguyễn Công Hoàng Trung | | | Con Trai | | Còn nhỏ | | | | | | | | | | |
| 7 | | Nguyễn Trần Khánh Nguyên | | | Con gái | | Còn nhỏ | | | | | | | | | | |
| 8 | | Nguyễn Thị Huệ | | | Em gái | CMND | | 28/11/2020 | Công an Nghệ An | Xóm 2, Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An | | | | | | | |
| 9 | | Nguyễn Thị Hạnh | | | Em gái | CCCD | | 31/12/2019 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Tổ 3 cụm 4, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | | | | | | | |
| 10 | | Nguyễn Công Đức | | | Em trai | CCCD | | 06/05/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Xóm 2, Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An | | | | | | | |
| 11 | | Trần Khắc Linh | | | Em vợ | CCCD | | 10/04/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Trung Mỹ, P.Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An | | | | | | | |
| 12 | | Trần Khắc Trọng | | | Em vợ | CMND | | 23/12/2020 | Công An Nghệ An | Trung Mỹ, P.Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An | | | | | | | |

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

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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)

Nh

Nguyễn Công Đức

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

Số: 02./2023/NQ-HDQT

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

Nghệ An, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc

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 02/2023/PYK-HDQT ngày 04./04./2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty về việc kiện toàn nhân sự Tổng Giám đốc;

QUYẾT NGHỊ

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

- HDQT thông qua việc ông **Lang Văn Hiệu** – Phó Tổng Giám đốc Công Ty, có Chứng minh nhân dân số 181644146 cấp ngày 05/07/2010 tại Công an tỉnh Nghệ An thôi phụ trách Công Ty kể từ ngày 05./04./2023. Ông Lang Văn Hiệu tiếp tục đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty phụ trách chuyên môn.
- HDQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Nguyễn Công Quế**, Căn cước công dân số 040081026668 cấp ngày 17/06/2021 tại Cục QLHC về TTXH giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 05./04./2023.
- HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT 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 HDQT, 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, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

