

Số : 32../2023/TB-DNA

Nghệ An, ngày 16 tháng 10 năm 2023

**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 số 106/2023/NQ-HĐQT ngày 16/10/2023 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 Chu Huy Tùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 16/10/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16/10/2023

***Trường hợp miễn nhiệm***

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương
- Lý do miễn nhiệm: Vì lý do cá nhân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16/10/2023

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết của HĐQT V/v thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty.
- Bản cung cấp thông tin.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thị Thu Hương**

Số: 106/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 Biên bản họp số 105/2023/BBH-HĐQT ngày 16/10/2023 của v/v thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công Ty.

### QUYẾT NGHỊ

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

1. HĐQT thông qua việc bà Nguyễn Thị Mai Hương, có CCCD/CMND số 095226796 cấp ngày 15/10/2011 tại Công an tỉnh Bắc Kạn thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Chu Huy Tùng, có CMND/CCCD số 001092039028 cấp ngày 10/07/2021 tại Cục CS quản lý Hành chính về TTXH giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, 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 trên;
- Lưu VT, HĐQT;



PHẠM TUẤN LINH

**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**

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 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: Chu Huy Tùng
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 18/02/1992
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001092039028 Ngày cấp: 10/7/2021 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: Phòng 203, Nhà 14, ngõ Thiên Hùng, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0383489165
- 10/ Địa chỉ email: huytung182@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Đại Phát: Giám đốc
  - Công ty Cổ phần Vang Thăng Long: Người phụ trách quản trị Công ty
  - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần: Người phụ trách quản trị Công ty
  - Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2: Thành viên HĐQT
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
  - + Cá nhân sở hữu: Không
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 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		Chu Thế Vinh			Bố	CCCD	001056022111	10/7/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phòng 203, Nhà 14, Thiên Hùng, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội						
2		Nguyễn Tô Dung			Mẹ	CCCD	001158034713	10/7/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phòng 203, Nhà 14, Thiên Hùng, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội						
3		Nguyễn Văn Bích			Bố vợ	CCCD	038066003514	27/8/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Lạc Trung, Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa						
4		Trịnh Thị Nhật			Mẹ vợ	CCCD	038169028512	11/8/2021	Cục Cảnh sát QLHC	Lạc Trung, Yên Trung.						

5		Nguyễn Thị Bình					Vợ	CCCC	038195003460	14/6/2022		Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phòng 611, Chung cư An Quý Hưng, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	Yên Định, Thanh Hóa				
6		Chu Hoàng Nam					Con						Phòng 611, Chung cư An Quý Hưng, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội					
7		Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Đại Phát					Giám đốc	GCN ĐKDN	0109753114	24/9/2021		Sở KHĐT Hà Nội	Số 1C, phố Tráng Tiên, Phường Tráng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0			
8		Công ty Cổ phần Vàng Thăng Long					Người phụ trách quản trị Công ty	GCN ĐKDN	0101275603	03/05/2002		Sở KHĐT Hà Nội	Số 3/89 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa	0	0			

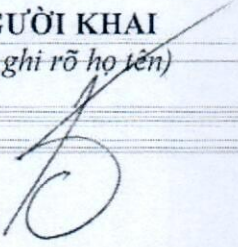
Đồ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Số 38 - 40, phố Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Số 18 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sở KHDĐT Hà Nội	Sở KHDĐT Hà Nội								
	08/02/1993	01/7/2008								
	0100101273	0102802161								
	GCN ĐKDN	GCN ĐKDN								
	Tổ chức liên quan	Tổ chức liên quan								
	Người phụ trách quản trị Công ty	Thành viên HĐQT								
	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần	Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2								
9		10								

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

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

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)



Chu Hung Tuy