

Số 45 /2022/ NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua bổ nhiệm 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 Phiếu ý kiến số 44./2022/PYK-HĐQT ngày 22./08/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty v/v thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty đã biểu quyết với tỷ lệ 100% (03/03) thành viên HĐQT tán thành thông qua các nghị quyết như sau:

1. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà **Ngô Lan Hương**, có CMND số 040186000010 cấp ngày 19/3/2013 tại Cục CS QLHC về TTXH giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 08 tháng 09 năm 2022.
2. 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 Tổng 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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KHUẾ THỊ QUỲNH LÂM

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2022

Số: 480./2022/TB

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 45/2022/NQ-HĐQT ngày 08/09/2022 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) : Ngô Lan Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 08/09/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/09/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/09/2022 tại đường dẫn: http://dnapharma.com.vn/News_.aspx?lang=vn&cat=25&id=2111

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

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

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT



Nguyễn Thị Thu Hương