

Số: 74/2025/TB-DNA

Nghệ An, ngày 03 tháng 03 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 số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025 của Công ty CP 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 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

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 04/2025/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025;
- Quyết định 05/2025/QĐ-CT.HĐQT vv miễn nhiệm Phụ trách Kế toán;

CTCP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN



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

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 03 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");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 03/2025/BBH-HĐQT ngày 03/3/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết sau:

- HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Phụ trách Kế toán và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Hiền (Căn cước công dân số 042193006776 cấp ngày 28/6/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) kể từ ngày 01/4/2025.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan đến nội dung được thông qua nêu trên.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THẮNG

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

Số: 05/2025/QĐ-CT.HĐQT

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

Nghệ An, ngày 03 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Phụ trách Kế toán và chấm dứt HĐLĐ đối với bà Nguyễn Thị Hiền

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Bộ Luật lao động;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị Quyết số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 03/3/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm Phụ trách Kế toán và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Hiền (Căn cước công dân số 042193006776 cấp ngày 28/6/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) kể từ ngày 01/4/2025.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Hiền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về các công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian đảm nhận vị trí Phụ trách Kế toán Công Ty.

Bà Nguyễn Thị Hiền có trách nhiệm hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với Công Ty và bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Công Ty trước ngày 01/4/2025.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Ban/Phòng/Bộ phận có liên quan và bà Nguyễn Thị Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THẮNG