

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

Số: 28/2025/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 5 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 27/2025/BBH-HĐQT ngày 28/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua các nghị quyết sau:

1. HĐQT thông qua việc bà Nguyễn Thị Hiền có Căn cước công dân số 042193006776 cấp ngày 28/06/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, thôi Phụ trách Kế toán Công Ty kể từ ngày 28/5/2025
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Phi Hào có Căn cước công dân số 040089002162 cấp ngày 27/03/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 28/5/2025
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên và các chế độ về hợp đồng lao động, thu nhập của Kế toán trưởng Công ty.

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



NGUYỄN VĂN THẮNG

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

Số: 30/2025/QĐ-CT.HDQT

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị Quyết số 28/2025/NQ-HDQT ngày 28/5/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ năng lực và trình độ chuyên môn của ông Nguyễn Phi Hào;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phi Hào có Căn cước công dân số 040089002162 cấp ngày 27/03/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 28/5/2025.

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, ông Nguyễn Phi Hào có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, Quy chế của Công Ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Ông Nguyễn Phi Hào chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Hội đồng Quản trị khi có yêu cầu.

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NHẢNG

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

Số: 29/2025/QĐ-CT.HĐQT

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Phụ trách Kế toán Công ty

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công ty");
- Căn cứ Nghị Quyết số 28/2025/NQ-HĐQT ngày 28/5/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bà Nguyễn Thị Hiền có Căn cước công dân số 042193006776 cấp ngày 28/06/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, thôi Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 28/5/2025.

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 giữ chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty. Bà Nguyễn Thị Hiền có trách nhiệm hoàn thành bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài sản, ... cho Công ty trước ngày 28/5/2025.

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 THANG

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

Số: 31/2025/DNA

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 5 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 28/2025/NQ-HĐQT ngày 28/05/2025 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 Nguyễn Phi Hào
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 28/05/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/05/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Hiền
- Lý do miễn nhiệm: Vì lý do cá nhân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/05/2025

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT số 28/2025/NQ-HĐQT ngày 28/05/2025 về việc thay đổi Kế toán trưởng
- Bản cung cấp thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN VĂN THANG