

Số : 337.../2020/CBTT-NTF

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2020

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 11/6/2020 của CTCP Dược – Vật tư y tế Nghệ An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
- Mã chứng khoán: NTF
- Địa chỉ trụ sở: 16 - Nguyễn Thị Minh Khai – Tp.Vinh - Nghệ An
- Điện thoại: 0238.3841642 Fax: 0238.3844674
- Website: <http://dnapharma.com.vn/>

II. Nội dung thông tin công bố

1. Trường hợp Bỏ nhiệm:

Ông: **Phạm Tuấn Linh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT CTCP Dược – Vật tư y tế Nghệ An
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2020

2. Trường hợp Miễn nhiệm:

Ông: **Trần Đức Nam**

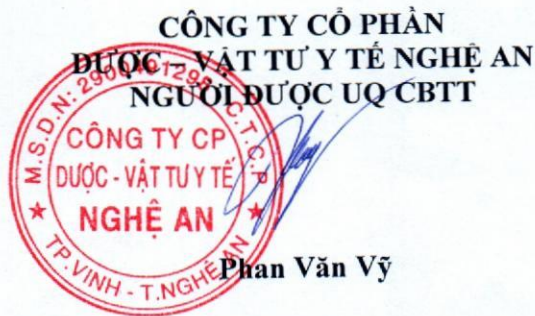
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT CTCP Dược – Vật tư y tế Nghệ An
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/6/2020

III. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Dược – Vật tư y tế Nghệ An tại địa chỉ website: <http://dnapharma.com.vn/>
Chúng tôi 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 ./.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2020.
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới (Phạm Tuấn Linh).



Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty ngày 11/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty") đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:
 - ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Trần Đức Nam.
 - ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
 - ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023 là: Ông Phạm Tuấn Linh.
 - ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:
Ông Phạm Tuấn Linh - đạt 5.554.530 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 23/2020/TTr-HĐQT ngày 29/5/2020, cụ thể:



6.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2019 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) là : 377.000.000 đồng.

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019 : 260.000.000 đồng/năm.
- Tổng thù lao BKS năm 2019 : 117.000.000 đồng/năm.

6.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2020 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :

- Hội đồng quản trị :
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát :
 - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 24/2020/TTr-HĐQT ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.909.819.020
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.267.935.948
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019	793.777.581
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	226.793.594
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	566.983.987
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.474.158.367

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 25/2020/TTr-HĐQT ngày 29/5/2020.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- Tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty;
- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại KCN Bắc Vinh, TP Vinh, Nghệ An.

298
 TY CP
 TUY T
 AN
 T. NGHỆ

10. **NGHI QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;



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

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty CP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- 1/ Họ và tên: Phạm Tuấn Linh
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 18/09/1984
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND: 012197108 Ngày cấp: 18/01/2014 Nơi cấp: Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội.
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email: linhpham1809@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT Công ty CP Dược - Vật tư y tế Nghệ An
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, 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 có
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Anh Tuấn	015050000004 cấp ngày 26/06/2013 của Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG	Không	Bố đẻ

		về dân cư		
2	Nguyễn Thị Thanh Vân	001158000328 cấp ngày 22/05/2013 của Cục CS QLHC về trật tự XH	Không	Mẹ đẻ
3	Lưu Lệ Chi	012400533 cấp ngày 06/05/2005 tại Hà Nội	Không	Vợ
4	Phạm Linh Đan	Còn nhỏ	Không	Con đẻ
5	Phạm Quang Minh	Còn nhỏ	Không	Con đẻ
6	Phạm Minh Khang	Còn nhỏ	Không	Con đẻ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *Không*

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty 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)



Phạm Tuấn Linh