

Số: 59/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 21 tháng 4 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 Phiếu ý kiến số 58/2023/PYK-HĐQT ngày 18/...4../2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty 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 Ngô Lan Hương, có CCCD/CMND số 040186000010 cấp ngày 19/3/2013 tại Cục CS QLHC về TTXH thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2023.
2. HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương, có CCCD/CMND số 095226796 cấp ngày 15/10/2011 tại Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công Ty kể từ ngày 21 tháng 4 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 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 nhân:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ct*
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ
NGHỆ AN
TP. VINH
PHẠM TUẤN LINH

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2023



BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 22/01/1996
- 4/ Nơi sinh: Tỉnh Bắc Kạn
- 5/ Số thẻ CCCD/CMND: 095226796 Ngày cấp: 15/10/2011 Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Kạn
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Ngõ 4, Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0368108989
- 10/ Địa chỉ email: maihuongcvk9@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: không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu cho: 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:



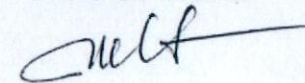
Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ 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		Nguyễn Thị Mai Hương				CMND	095226796	15/10/2011	Công an tỉnh Bắc Kạn	Ngõ 4, Phường Mai, Đồng Đa, Hà Nội						
2		Nguyễn Lục Gia Hoàng			Chồng	CCCD	006093005946	11/08/2021	Cục CS Quản lý hành chính về TTXH	Phường Mai, Đồng Đa, Hà Nội						
3		Nguyễn Quang Tuấn			Bố	CCCD	034064019277	09/05/2021	Cục CS Quản lý hành chính về TTXH	Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn						
4		Lục Thị Tuyền			Mẹ	CCCD	006166000090	10/04/2021	Cục CS Quản lý hành chính về TTXH	Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn						
5		Nguyễn Duy Vinh			Bố chồng	CCCD	019066013495	11/08/2021	Cục CS Quản lý hành chính về TTXH	Xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn						
6		Lục Thị Nga			Mẹ chồng	CCCD	006169004408	11/11/2022	Cục CS Quản lý hành chính về TTXH	Xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn						

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



Nguyễn Thị Mai Hương