

Số: 75/2025/TB-DNA

Nghệ An, ngày 04 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 07/2025/NQ-HĐQT ngày 04/3/2025 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 bổ nhiệm: Ông Trần Công Vinh**  
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh  
Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Phụ trách Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An  
Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 05/3/2025  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/3/2025
- **Trường hợp miễn nhiệm: Ông Nguyễn Công Quế**  
Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc 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: 05/3/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/3/2025 tại đường dẫn <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết 07/2025/NQ-HĐQT ngày 04/3/2025;
- Quyết định 08/2025/QĐ-CT.HĐQT vv miễn nhiệm Giám đốc Công ty;
- Quyết định số 09/2025/QĐ-CT.HĐQT vv phân công cán bộ;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

**CTCP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**





Số: 07/2025/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 04 tháng 3 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nhân sự Ban Giám đốc)

### 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 06 /2025/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2025;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% các thành viên HĐQT tán thành như sau:

- HĐQT thông qua việc ông Nguyễn Công Quế (Căn cước công dân số 040081026668, cấp ngày 17/06/2021 bởi Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) thôi giữ chức vụ Giám đốc Công Ty kể từ ngày 05/03/2025
- HĐQT thông qua việc phân công ông Trần Công Vinh (Căn cước công dân số 040079019923, cấp ngày 02/07/2021 bởi Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách Công Ty kể từ ngày 05/03/2025.
- Phân công nhiệm vụ đối với ông Trần Công Vinh: Kể từ ngày đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách Công Ty, ông Vinh có trách nhiệm thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ được giao đối với chức vụ Giám đốc Công ty theo Quyết định số 231/2022/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2022 của HĐQT Công Ty và các văn bản điều chỉnh/bổ sung Quyết định này cho đến khi HĐQT có quyết định thay thế.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung được thông qua nêu trên (bao gồm cả việc quyết định mức phụ cấp, chế độ bổ sung – nếu có đối với ông Trần Công Vinh kể từ ngày được phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách).

**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  
CÔNG TY CP  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ  
NGHỆ AN  
TP. VINH - T. NGHỆ AN  
NGUYỄN VĂN THẮNG



Số: 08 /2025/QĐ - HĐQT

Nghệ An, ngày 04 tháng 3 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Cán bộ

### 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 Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 tháng 3 năm 2025;
- Căn cứ vào tình hình thực tế;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An đối với Ông Nguyễn Công Quế (CCCD số 040081026668 cấp ngày 17/06/2021 tại Cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội) kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2025.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Công Quế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An.

Ông Nguyễn Công Quế có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan và tài sản phục vụ công việc cho Công ty trước ngày 05 tháng 03 năm 2025.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Phòng/Đơn vị/Bộ phận trong Công ty và ông Nguyễn Công Quế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ  
NGHỆ AN  
TP. VINH - T. NGHỆ AN  
NGUYỄN VĂN THẮNG



## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phân công nhiệm vụ Cán bộ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Bộ luật Lao động;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 tháng 2 năm 2025;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Phân công ông Trần Công Vinh (CCCD số 040079019923 cấp ngày 02/07/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2025.

**Điều 2:** Kể từ ngày được phân công nhiệm vụ, ông Trần Công Vinh có trách nhiệm thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ được giao đối với chức vụ Giám đốc Công ty theo Quyết định số 231/2022/QĐ-HĐQT ngày 23/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc phân công công việc đối với các thành viên Ban Giám đốc Công ty. Ông Trần Công Vinh chịu trách nhiệm trước 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 theo Điều lệ, Quy chế của Công ty và các quy định của Pháp luật liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THẮNG



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 04 tháng 03 năm 2025

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1/ Họ và tên: TRẦN CÔNG VINH

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/01/1979

4/ Nơi sinh: Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

5/ Số CCCD:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Khối 5, đường Mai Lão Bạng, Nghi Phú, Tp. Vinh, Nghệ An

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc Phụ trách

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 (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



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 (*)	Số Giấy	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 sổ 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	NTF	Phạm Thị Hằng	Không	Không	Vợ	CCCD					0	0	Không	Không		
2	NTF	Trần Phạm Công Phú	Không	Không	Con	Không					0	0	Không	Không		Còn nhỏ
3	NTF	Trần Phạm Công Nguyên	Không	Không	Con	Không					0	0	Không	Không		Còn nhỏ
4	NTF	Trần Phạm Công Duy	Không	Không	Con	Không					0	0	Không	Không		Còn nhỏ
5	NTF	Trần Đường	Không	Không	Bố đẻ						0	0	Không	Không		Đã mất
6	NTF	Nguyễn Thị Hoa	Không	Không	Mẹ đẻ	CCCD					0	0	Không	Không		
7	NTF	Phạm Văn Huệ	Không	Không	Bố vợ	CCCD					0	0	Không	Không		



8	NTF	Vũ Thị Duyên	Không	Không	Mẹ Vợ	CCCD					0	0	Không	Không		
9	NTF	Trần Dũng	Không	Không	Em Trai	CCCD					0	0	Không	Không		
10	NTF	Nguyễn Thị Mai	Không	Không	Em Dâu	CCCD					0	0	Không	Không		
11	NTF	Trần Thị Huệ	Không	Không	Em Gái	CCCD					0	0	Không	Không		
12	NTF	Nguyễn Đức Dũng	Không	Không	Em Rể	CCCD					0	0	Không	Không		
13	NTF	Trần Văn Lan	Không	Không	Em Trai	CCCD					0	0	Không	Không		
14	NTF	Bùi Thị Hoàng Oanh	Không	Không	Em Dâu	CCCD					0	0	Không	Không		
15	NTF	Trần Sơn	Không	Không	Em Trai	CCCD					0	0	Không	Không		



16	NTF	Hoàng Thị Phương Thúy	Không	Không	Em Dâu	CCCD					0	0	Không	Không		
17	NTF	Trần Văn Hải	Không	Không	Em Trai	CCCD					0	0	Không	Không		
18	NTF	Trần Thị Hằng	Không	Không	Em Gái	CCCD					0	0	Không	Không		
19	NTF	Đinh Ngọc Năng	Không	Không	Em Rể	CCCD					0	0	Không	Không		
20	NTF	Trần Thị Thu Hà	Không	Không	Em Gái	CCCD					0	0	Không	Không		



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu 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**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

U

---

Trần Công Vũ.