

CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y
TẾ NGHỆ AN

NGHE AN PHARMACEUTICAL
MEDICAL MATERIAL AND
EQUIPMENT JOINT – STOCK
COMPANY

Số: 122... /TB-DNA
No.: 122 TB-DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Nghệ An, ngày 12 tháng 05 năm 2026
N Nghe An, day 12 month 05 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/05/2026 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 CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An như sau/ *Based on the Board of Directors' Resolution dated May 11, 2026 of Nghe An Pharmaceutical Medical Material And Equipment Joint – Stock Company dated May 11, 2026, we respectfully announce the following personnel changes at Nghe An Pharmaceutical Medical Material And Equipment Joint – Stock Company:*

1. Trường hợp bổ nhiệm/ *In case of appointment:*

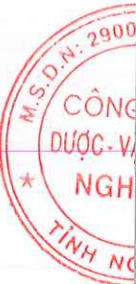
Bà/Ms: Nguyễn Thị Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Former position in the organization:* Phó phòng kế toán/
Deputy Head of Accounting Department.
- Chức vụ được bổ nhiệm/ *Newly appointed position:* Phụ trách Kế toán/ *Accounting Manager.*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term:* Bắt đầu từ ngày 15/05/2026/ *From May 15th, 2026.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* Từ ngày 15/05/2026/ *From May 15th, 2026;*

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ *In case of dismissal/resignation:*

Ông/Mr. Nguyễn Phi Hào

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ *Former position in the organization:* Kế toán trưởng/
Chief accountant
- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position:* Kế toán trưởng/
Chief accountant
- Chức vụ còn nắm giữ/ *Current position:* Không có/None/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Phi Hào không còn là người nội bộ của Công ty/ *After the dismissal/resignation, Mr Nguyen Phi Hao is no longer an internal person of the company.*



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ Reason (if any): Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An/ According to the Resolution of the Board of Directors of Nghe An Pharmaceutical Medical And Equipment Joint – Stock Company.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: Từ ngày 15/05/2026/ From May 15th, 2026;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày/ This information was published on the company's website on 12/05/2026 tại đường dẫn/ as in the link: <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết 33/2026/NQ-HĐQT ngày 11/05/2026/ Resolution 33/2026/NQ-HĐQT dated May 11, 2026.

- Quyết định 34/2026/QĐ-DNA vv miễn nhiệm cán bộ/ Decision 34/2026/QĐ-DNA regarding the dismissal of officials

- Quyết định 35/2026/QĐ-DNA vv bổ nhiệm cán bộ/ Decision 35/2026/QĐ-DNA regarding the appointment of officials

**CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
NGHE AN PHARMACEUTICAL MEDICAL
MATERIAL AND EQUIPMENT JOINT – STOCK
COMPANY**

Người ủy quyền công bố thông tin/ Person authorized to disclose information



Nguyễn Đình Thành



CÔNG TY CP
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

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

Số: 33 /2026/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 11 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 32.../2026/BBH-HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2026;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

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

- Nghị quyết 01:** HĐQT thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công Ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Phi Hào (căn cước công dân số 040089002162 cấp ngày 27/03/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2026
- Nghị quyết 02:** HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hiền (căn cước công dân số 042193006776 cấp ngày 28/06/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) đảm nhận vị trí Phụ trách Kế toán Công Ty kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2026.
- Nghị quyết 03:** 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 Phụ trách Kế toán Công Ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Cán bộ

**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 33/2026/NQ-HĐQT ngày 11/05/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Xét tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Phi Hào (căn cước công dân số 040089002162 cấp ngày 27/03/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) thôi đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2026.

Điều 2. Ông Nguyễn Phi Hào 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 Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An.

Ông Nguyễn Phi Hào 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 15 tháng 05 năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT.



NGUYỄN VĂN THẮNG

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Bổ nhiệm Cán bộ*

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 33/2026/NQ-HĐQT ngày 11/05/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ năng lực và trình độ chuyên môn của bà Nguyễn Thị Hiền;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hiền (căn cước công dân số 042193006776 cấp ngày 28/06/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) đảm nhận vị trí **Phụ trách Kế toán** - Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Hiền **Phụ trách Phòng Tài Chính kế toán** – Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Hiền 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.

Bà Nguyễn Thị Hiền 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 bà Nguyễn Thị Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để 1/h);
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN THẮNG