



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

Số: 331a /DCL-ETC
V/v Thay đổi thông tin người
đại diện nhà thầu

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 09 năm 2024

Kính gửi : SỞ Y TẾ TỈNH KIÊN GIANG

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Quý Sở Y tế vì đã tin nhiệm và tạo điều kiện cho chúng tôi cung ứng thuốc trong suốt thời gian qua.

Căn cứ Quyết định số 05B/2024/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2024 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty;

Căn cứ Quyết định số 06A/2024/QĐ-HĐQT ngày 06/09/2024 về việc thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành (COO), phụ trách kinh doanh Dược phẩm;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 98A/GUQ.DCL ngày 06/09/2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long;

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long, xin được phép thay đổi **thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty ngày 01/08/2024 như sau:**

Thông tin trước khi thay đổi	Thông tin sau khi thay đổi
Ông: Lương Trọng Hải Chức vụ: Tổng Giám đốc	Ông: Nguyễn Văn Bản Chức vụ: Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long, xin được phép thay đổi **thông tin người được ủy quyền kể từ ngày 06/09/2024 như sau:**

Thông tin trước khi thay đổi	Thông tin sau khi thay đổi
Ông: Nguyễn Trọng Đức Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối Kinh doanh – Tiếp thị	Ông: Nguyễn Bá Thế Chức vụ: Giám đốc điều hành (COO), phụ trách kinh doanh Dược phẩm

Xin thông tin đến Quý Sở Y Tế được biết.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (COO)
PHỤ TRÁCH KINH DOANH DƯỢC PHẨM



NGUYỄN BÁ THẾ

Số: 07/2022/QĐ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 16 ngày 31/08/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông LƯƠNG TRỌNG HẢI

- Căn cước công dân số: 033070003168, ngày cấp: 05/12/2018
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Chức vụ hiện tại: Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Giữ chức vụ mới: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Thời gian hiệu lực: kể từ ngày 01/09/2022.

Điều 2. Ông LƯƠNG TRỌNG HẢI có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ Công ty, theo Luật doanh nghiệp hiện hành và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

- Ông LƯƠNG TRỌNG HẢI chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
- Lương và các chế độ phúc lợi của ông LƯƠNG TRỌNG HẢI sẽ được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc điều hành các đơn vị trực thuộc và ông LƯƠNG TRỌNG HẢI chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký./.



GIÁM ĐỐC HCNS
Võ Thị Hồng Thắm

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 09 tháng 09 năm 2022



Nguyễn Văn Sang

Số: 05B/2024/QĐ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06/2024/BBH-HĐQT ngày 30/07/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông NGUYỄN VĂN BẢN

- Căn cước công dân số: 033078000034, ngày cấp: 10/04/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Thời gian có hiệu lực: 03 năm, kể từ ngày 01/08/2024 đến ngày 01/08/2027

Điều 2. Ông NGUYỄN VĂN BẢN có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo Điều lệ Công ty, theo Luật doanh nghiệp hiện hành và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Hội đồng quản trị phân công; đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

Lương và các chế độ phúc lợi của ông NGUYỄN VĂN BẢN sẽ được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc điều hành các đơn vị trực thuộc và ông NGUYỄN VĂN BẢN chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HCNS.



Số: 06A/2024/QĐ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành (COO), phụ trách kinh doanh Dược phẩm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long số 07 ngày 06/09/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm: ông NGUYỄN BÁ THẾ

- Căn cước công dân số: 025071000272, ngày cấp: 24/06/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Giữ chức vụ: **Giám đốc điều hành (COO), phụ trách kinh doanh Dược phẩm Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.** Hiệu lực kể từ ngày 06/09/2024.

Điều 2. Trách nhiệm, công việc, quyền hạn của ông Nguyễn Bá Thế do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ định, phân công và ủy quyền cụ thể.

Lương và các chế độ phúc lợi của ông Nguyễn Bá Thế được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc điều hành các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Bá Thế căn cứ vào quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày 06 tháng 09 năm 2024 tại Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, các bên cùng thống nhất các nội dung sau :

I. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Họ tên	:	NGUYỄN VĂN BẢN
Căn cước công dân	:	033078000034
Ngày cấp	:	10/04/2021
Nơi cấp	:	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Chức vụ	:	Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
Địa chỉ công ty	:	Số 150 đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ tên	:	NGUYỄN BÁ THẾ
Căn cước công dân	:	025071000272
Ngày cấp	:	24/06/2022
Nơi cấp:	:	Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Chức vụ	:	Giám đốc điều hành (COO), phụ trách kinh doanh Dược phẩm Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
Địa chỉ công ty	:	Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bằng văn bản này Bên A ủy quyền cho Bên B được toàn quyền thay mặt Bên A thực hiện các công việc liên quan đến kinh doanh Dược phẩm của Công ty như sau:

1. Đối với hàng hóa do công ty sản xuất:

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham gia đấu thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ hồ sơ dự thầu hoặc văn bản đề nghị rút hồ sơ dự thầu, sửa đổi, thay thế hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, hồ sơ đề xuất về tài chính;
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư nếu được lựa chọn;

- Ký biên bản thương thảo, thỏa thuận khung, hợp đồng, phụ lục hợp đồng với các bên mời thầu sau khi trúng thầu,
 - Ký biên bản trả hàng theo quy chế bán hàng, biên bản đối chiếu công nợ, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành.
2. **Đối với hàng hóa thương mại/liên doanh liên kết:**
- Được ký hợp đồng mua bán dược phẩm với đối tác ủy quyền cho DCL tham gia đấu thầu trực tiếp, và từng giao dịch cụ thể được Tổng Giám đốc phê duyệt.
 - Các văn bản, tài liệu có liên quan được thực hiện tương tự như mục 1 phần III của Giấy ủy quyền này.
3. **Ký bảng báo giá kế hoạch** khi các Cơ sở Y tế có nhu cầu hoàn thiện hồ sơ lập kế hoạch mời thầu, bảo đảm giá kế hoạch này phải đạt lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trong khung giá dự thầu thuộc Quy chế bán hàng đang hiệu lực ngay cùng thời điểm.
4. **Ký Báo giá** gửi các khách hàng căn cứ theo Quy chế bán hàng hoặc theo chính sách giá được Tổng Giám đốc phê duyệt từng trường hợp cụ thể.

IV. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Bên B có trách nhiệm thực hiện một cách trung thực, nghiêm túc, đầy đủ và chính xác tất cả các công việc thuộc phạm vi được ủy quyền như đã nêu tại mục III của Giấy ủy quyền này.
- Bên A chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu tại mục III.

V. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2026 hoặc khi Bên A có văn bản khác chấm dứt việc ủy quyền đối với Bên B.
- Giấy ủy quyền này được làm thành 03 bản, có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản và Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long giữ 01 bản.



BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



NGUYỄN BÁ THẾ