

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Y TẾ NGHỆ AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02./2023/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 27 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 87/2023/TB-DNA ngày 16/6/2023 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và một số Quy chế của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 95/2023/BBKP-DNA ngày 27/06/2023 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và một số Quy chế của Công Ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

**1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành (sau đây gọi chung là các “Quy Chế”), theo đó sửa toàn bộ các cụm từ “Tổng Giám đốc” và “Phó Tổng Giám đốc” thành các cụm từ “Giám đốc” và “Phó Giám đốc” trong Điều lệ và các Quy Chế. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy Chế của Công Ty không thay đổi.

**2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công Ty rà soát, hoàn thiện, ban hành Điều lệ và các Quy Chế sửa đổi của Công Ty theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan khác theo quy định của Pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CÔNG TY CP**  
**DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ**  
**NGHỆ AN**  
**TP. VINH - T. NGHỆ AN**  
**PHẠM TUẤN LINH**

Số 205./2023/BBKP- DNA

Nghệ An, ngày 28 tháng 06 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua  
việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, một số Quy chế của Công Ty)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
Mã số doanh nghiệp : 2900491298  
Trụ sở chính : Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình,  
Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.  
Số điện thoại : (0238) 3.844.741

### I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Vật Tư Y Tế Nghệ An (“Công Ty”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 87/2023/TB-DNA ngày 16/6/2023 của Công Ty.

Do vậy, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 27/6/2023 các thành viên Hội đồng Quản trị tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) với nội dung chi tiết như sau:

- 1.1 **Nội dung 01:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành (sau đây gọi chung là các “Quy chế”), theo đó sửa toàn bộ các cụm từ “Tổng Giám đốc” và “Phó Tổng Giám đốc” thành các cụm từ “Giám đốc” và “Phó Giám đốc” trong Điều lệ và các Quy chế. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy chế của Công Ty không thay đổi.
- 1.2 **Nội dung 02:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công Ty rà soát, hoàn thiện, ban hành Điều lệ và các Quy chế sửa đổi của Công Ty theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan khác theo quy định của Pháp luật.

### II. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Tuấn Linh : Chủ tịch HĐQT  
2. Ông Lang Văn Hiệu : Thành viên HĐQT  
3. Bà Phan Thị Thu Hiền : Thành viên HĐQT

### III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương : Trưởng Ban kiểm phiếu  
2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương : Thành viên Ban kiểm phiếu

### IV. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Ông Đào Mạnh Hùng : Trưởng BKS
2. Ông Nguyễn Đặng Việt Trung : Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng : Thành viên BKS

**V. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 14/06/2023: 145 cổ đông, tương ứng 145 Phiếu Lấy Ý Kiến.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 6.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 6.000.000 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 145 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 6.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
  - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 145 phiếu
  - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 0 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ : 42 Phiếu Lấy Ý Kiến (của các cổ đông theo Danh sách cổ đông thu về được tính là phiếu tham gia biểu quyết đồng tham gia biểu quyết), tương ứng 5.516.328 phiếu biểu quyết, chiếm 91,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
  - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 145 phiếu
  - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 0 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 103 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 483.672 phiếu biểu không gửi về Công ty quyết, chiếm 8,06 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của được tính là Phiếu không Công ty. tham gia biểu quyết

**Như vậy:** Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 42/145 cổ đông, tương ứng 5.516.328/6.000.000 phiếu biểu quyết chiếm 91,94% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

**VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN**

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra:	145	6.000.000	100%
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	42	5.516.328	91,94%

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
	Trong đó:			
<b>1. Biểu quyết Nội dung 01:</b>				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	42	5.516.328	91,94%
	<b>- Tổng số Phiếu tán thành</b>	<b>41</b>	<b>5.513.328</b>	<b>91,89%</b>
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	01	3.000	0,05%
<b>2. Biểu quyết Nội dung 02:</b>				
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	42	5.516.328	91,94%
	<b>- Tổng số Phiếu tán thành</b>	<b>40</b>	<b>5.510.328</b>	<b>91,84%</b>
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	02	6.000	0,1%

#### VII. NỘI DUNG/VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua Nội dung 01, Nội dung 02 với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1.	Nội dung 01: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành (sau đây gọi chung là các “Quy chế”), theo đó sửa toàn bộ các cụm từ “Tổng Giám đốc” và “Phó Tổng Giám đốc” thành các cụm từ “Giám đốc” và “Phó Giám đốc” trong Điều lệ và các Quy chế. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy chế của Công Ty không thay đổi.	91,89%
2.	Nội dung 02: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công Ty rà soát, hoàn thiện, ban hành Điều lệ và các Quy chế sửa đổi của Công Ty theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan khác theo quy định của Pháp luật.	91,84%

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 27/6/2023. Biên bản Kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần tổ chức, thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung và được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

### THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM TUẤN LINH

THÀNH VIÊN HĐQT

LANG VĂN HIỆU

THÀNH VIÊN HĐQT

PHAN THỊ THU HIỀN

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thu Hương

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Mai Hương

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BKS

ĐÀO MẠNH HÙNG

THÀNH VIÊN BKS

NGUYỄN ĐẶNG VIỆT TRUNG

THÀNH VIÊN BKS

NGUYỄN THANH TÙNG

