

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Số: 13/2025/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 13 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

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 CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 12/2025/BBH-HĐQT ngày 13/3/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 đến tháng 05/2025.
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 04/04/2025.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 05/2025.
 - Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- CBTT: CIMS, Website;
- Lưu VT.



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

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

Số: AA/2025/TB-DNA

Nghệ An, ngày 13 tháng 3 năm 2025

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

Trụ sở chính: Số 16 - Nguyễn Thị Minh Khai – P. Hưng Bình - Tp.Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 038 3844741

Fax: 038 3848720

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
Mã chứng khoán: NTF
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: **04/04/2025**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05/2025 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong Thư mời họp).

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

Số 16 - Nguyễn Thị Minh Khai – P. Hưng Bình - Tp. Vinh - Nghệ An

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hcns@dnapharma.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN THẮNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.