

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

Số: ..52../2025/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày ..11.. tháng ..11.. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2021; Luật số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình số 86/2025/TTr-DNA của Công ty ngày 14/10/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số ..51../2025/BB-HĐQT ngày 11/11/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean là đơn vị bảo lãnh phát hành cổ phiếu của Công Ty để tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký Hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu, Cam kết bảo lãnh phát hành với Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các 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:

- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

