

Số : 65./2023/CBTT-DNA

Nghệ An, ngày 10 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý vị cổ đông.

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- Mã chứng khoán: NTF
- Địa chỉ trụ sở chính: 16 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 0238.3841642 Fax: 0238.3844674
- Website: <http://dnapharma.com.vn/>

II. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

III. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An vào ngày 10/03/2023 tại đường dẫn: <https://dnapharma.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



Nguyễn Thị Thu Hương

NGHỊ QUYẾT

(V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số 21/PYK-CT.HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Công Ty v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 30/03/2023.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04/2023.
 - Địa điểm họp: 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 2023.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng 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);
- Lưu VP.

