

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An ("**Công Ty**") đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT, cụ thể:
 - 5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: **182.000.000 đồng.**
 - Tổng thù lao HĐQT năm 2022: **117.000.000 đồng/năm.**
 - Tổng thù lao BKS năm 2022: **65.000.000 đồng/năm.**
 - 5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :
 - HĐQT:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - Ban kiểm soát :
 - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023: 182.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm tám mươi hai triệu đồng).



6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT Công Ty:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.761.850.523
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.120.184.543
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	2.142.064.590
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	612.018.454
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	1.530.046.136
4	Lợi nhuận còn lại	3.978.119.953

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 – 2028).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm: Ông Phạm Tuấn Linh, bà Phan Thị Thu Hiền và ông Lang Văn Hiệu.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm: Ông Đào Mạnh Hùng, ông Nguyễn Đặng Việt Trung và ông Nguyễn Thanh Tùng.

9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *st*





BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN (“Công Ty
Trụ sở chính : Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Mã số doanh nghiệp : 2900491298
Thời gian : Từ 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2023
Địa điểm : Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, phường Yên
Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

A. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
8. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công Ty.

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự của Công Ty - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/3/2023.

2.2. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

- Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên HĐQT

2.3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Bùi Thị Thuận - Trưởng BKS



2.4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Nguyễn Công Quế - Tổng Giám đốc
- Ông Lang Văn Hiệu - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Thuý Hồng - Kế toán trưởng

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 8 giờ 30 phút, Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 145 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 6.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 49 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.757.518 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 95,96% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 96 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 242.482 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 4,04% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản họp này)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

1.1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Công Quế - Tổng Giám đốc – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

1.2. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Thuý Hồng - Thành viên

1.3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Trần Minh Huệ - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

3.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Công Quế - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3.2. Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa Đại hội - thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3.3. Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Thuận – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3.4. Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 46/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Đại hội tiến hành biểu quyết về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty như sau:

Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 45/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

4.1. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2023 – 2028)

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.3. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.4. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

+ Ông Phạm Tuấn Linh;

+ Bà Phan Thị Thu Hiền;

+ Ông Lang Văn Hiệu.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.5. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

+ Ông Đào Mạnh Hùng;

+ Ông Nguyễn Đặng Việt Trung;

+ Ông Nguyễn Thanh Tùng.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.6. Bà Trần Minh Huệ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

+ **Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phạm Tuấn Linh	7.180.928	124,72	Trúng cử
2	Phan Thị Thu Hiền	5.045.813	87,64	Trúng cử
3	Lang Văn Hiệu	5.045.813	87,64	Trúng cử

+ **Kết quả trúng cử thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đào Mạnh Hùng	7.105.518	123,41	Trúng cử
2	Nguyễn Đặng Việt Trung	5.083.518	88,29	Trúng cử
3	Nguyễn Thanh Tùng	5.083.518	88,29	Trúng cử

IV. PHẦN THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến thắc mắc hoặc trao đổi thảo luận tại Đại hội.

V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT, cụ thể:

- 5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là : **182.000.000** đồng.

- Tổng thù lao HĐQT năm 2022: **117.000.000** đồng/năm.

- Tổng thù lao BKS năm 2022: **65.000.000** đồng/năm.

- 5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :

- HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Ban kiểm soát :

+ Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.

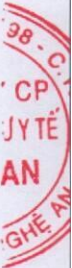
Tổng dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023: 182.000.000 đồng (*Bằng chữ: một trăm tám mươi hai triệu đồng*).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT Công Ty:



STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.761.850.523
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.120.184.543
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	2.142.064.590
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	612.018.454
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	1.530.046.136
4	Lợi nhuận còn lại	3.978.119.953

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 – 2028).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Ông Phạm Tuấn Linh, bà Phan Thị Thu Hiền và ông Lang Văn Hiệu.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Ông Đào Mạnh Hùng, ông Nguyễn Đặng Việt Trung và ông Nguyễn Thanh Tùng.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

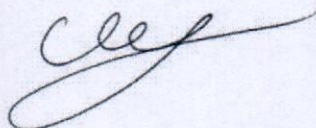
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Tuấn Linh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

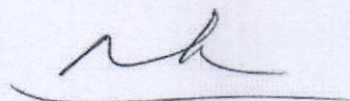
ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



PHẠM TUẤN LINH

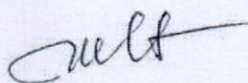
THÀNH VIÊN



NGUYỄN CÔNG QUÊ

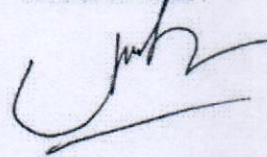
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

THÀNH VIÊN



LÊ THỊ THÚY HỒNG

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Ngày 26/04/2023

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Hình thức dự họp	Cổ phần sở hữu/đại diện	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	NTF0004	Cao Thị Hoà	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
2	NTF0006	Cao Thị Hằng	Ủy quyền tham dự	1,000	1,000	0.02%
3	NTF0013	Dương Thị Bích Loan	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
4	NTF0020	Hoàng Văn Vinh	Ủy quyền tham dự	3,300	3,300	0.06%
5	NTF0021	Hoàng Đức Toàn	Trực tiếp tham dự	12,900	12,900	0.22%
6	NTF0026	Lê Thị Hoa	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
7	NTF0033	Lê Thị Thanh Xuân	Ủy quyền tham dự	2,000	2,000	0.03%
8	NTF0039	Lưu Thị Trâm	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
9	NTF0040	Lưu Tiến Mạnh	Trực tiếp tham dự	2,400	2,400	0.04%
10	NTF0051	Nguyễn Thị Dân	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
11	NTF0053	Nguyễn Thị Hoàn	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
12	NTF0054	Nguyễn Thị Hào	Ủy quyền tham dự	4,000	4,000	0.07%
13	NTF0058	Nguyễn Thị Nga	Ủy quyền tham dự	4,000	4,000	0.07%
14	NTF0059	Nguyễn Thị Nguyệt	Ủy quyền tham dự	1,070	1,070	0.02%
15	NTF0060	Nguyễn Thị Ngọc	Ủy quyền tham dự	2,000	2,000	0.03%
16	NTF0064	Nguyễn Thị Phương	Ủy quyền tham dự	3,240	3,240	0.05%
17	NTF0077	Nguyễn Thị Việt Hồng	Ủy quyền tham dự	2,000	2,000	0.03%
18	NTF0078	Nguyễn Thị Xuân Hải	Ủy quyền tham dự	4,000	4,000	0.07%
19	NTF0080	NGUYỄN TRỌNG TOÀN	Ủy quyền tham dự	1,100	1,100	0.02%
20	NTF0083	Nguyễn Văn Dũng	Ủy quyền tham dự	3,270	3,270	0.05%
21	NTF0084	Nguyễn Văn Quang	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
22	NTF0089	Ngô Thái Dương	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%



STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Hình thức dự hợp	Cổ phần sở hữu/đại diện	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
23	NTF0090	Ngô Thị Xuân	Ủy quyền tham dự	3,360	3,360	0.06%
24	NTF0094	Phan Thị Thanh Tâm	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
25	NTF0095	Phan Thị Thu Anh	Ủy quyền tham dự	3,660	3,660	0.06%
26	NTF0100	Phạm Thị Mai Lan	Ủy quyền tham dự	10,000	10,000	0.17%
27	NTF0104	Phạm Thị Thuỳ Vinh	Ủy quyền tham dự	2,200	2,200	0.04%
28	NTF0105	Phạm Thị Tám	Ủy quyền tham dự	3,270	3,270	0.05%
29	NTF0108	Trương Thị Tuyết Mai	Ủy quyền tham dự	2,600	2,600	0.04%
30	NTF0109	Trần Ngọc Chính	Ủy quyền tham dự	9,550	9,550	0.16%
31	NTF0111	Trần Thị Hà	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
32	NTF0112	Trần Thị Hào	Ủy quyền tham dự	3,270	3,270	0.05%
33	NTF0114	Trần Thị Lý	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
34	NTF0116	Trần Thị Nhung	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
35	NTF0120	Trần Thị Thu Hiền	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
36	NTF0122	Trần Thị Trà	Ủy quyền tham dự	1,340	1,340	0.02%
37	NTF0123	Trần Thị Uyên	Ủy quyền tham dự	2,850	2,850	0.05%
38	NTF0124	Tô Đức Thắng	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
39	NTF0125	Vi Thị Thìn	Ủy quyền tham dự	3,240	3,240	0.05%
40	NTF0126	Vi Văn Tiến	Ủy quyền tham dự	14,338	14,338	0.24%
41	NTF0131	Đinh Thị Lan	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
42	NTF0132	Đinh Thị Tuyết	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
43	NTF0135	ĐÀM THỊ ÁI VÂN	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
44	NTF0137	Đặng Thị Bích	Ủy quyền tham dự	2,000	2,000	0.03%
45	NTF0138	Đặng Thị Phương	Ủy quyền tham dự	3,000	3,000	0.05%
46	NTF0142	CTCP Dược - TTBYT Bình Định	Ủy quyền tham dự	205,710	205,710	3.43%
47	NTF0143	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NGÂN ANH	Ủy quyền tham dự	2,706,955	2,706,955	45.12%

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông	Hình thức dự hợp	Cổ phần sở hữu/đại diện	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
48	NTF0144	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ THƯƠNG MẠI	Ủy quyền tham dự	1,185,705	1,185,705	19.76%
49	NTF0145	Công ty TNHH Thung Lũng Vua	Ủy quyền tham dự	1,497,190	1,497,190	24.95%
Tổng cộng				5,757,518	5,757,518	95.96%

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM TUẤN LINH

M.S.D.N: 290918712
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ
 NGHỆ AN
 TP. VINH - T. NGHE AN

C.T.C.P.
 Y TẾ
 NGHỆ AN