

Số : 253./2026/NTF

Nghệ An, ngày 03 tháng 07 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

**1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”).

- Mã chứng khoán: NTF

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại liên hệ: 038 3844741

Fax: 038 3848720

- Email: [dna@dnapharma.com.vn](mailto:dna@dnapharma.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố**

Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/2026/NQ-HĐQT ngày 03/07/2026 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) của Công ty.

Công Ty công bố thông tin bất thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

**3. 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 03/07/2026 tại đường dẫn: <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>  
Chúng tôi xin 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./.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 47/2026/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ NGƯỜI  
ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



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

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

Số: 47./2026/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 03 tháng 7 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT

V/v: lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính ("BCTC") của Công Ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Tờ trình của Phó Giám đốc phụ trách số 47/2026/TTr-DNA ngày 24/06/2026 v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2026 và BCTC năm 2026 của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 47./2026/BB-HĐQT ngày 03./7/2026 của Hội đồng Quản trị Công Ty.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2026 và BCTC năm 2026 của Công Ty.
2. Hội đồng quản trị giao Phó Giám đốc phụ trách Công Ty ký, thực hiện, thanh toán và thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 2. 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;
- Lưu VT.

