

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

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 15.../2026/NQ-HĐQT ngày 16/3/2026 về việc kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026.

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 16.../...03.../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. /.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 15.../2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026



Nguyễn Văn Thắng

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: 15 /2026/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

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 14./2026/BBH-HĐQT ngày 16/3/2026 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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 2026 đến tháng 05/2026.
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 06/04/2026;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 05/2026.
 - Địa điểm: Công Ty 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 và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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);
- CBTT: CIMS, Website;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN THẮNG