

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: 4.1./2024/TB-DNA

Nghệ An, ngày 09 tháng 8 năm 2024

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

Trụ sở chính: Số 16 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp.Vinh - Nghệ An

Điện thoại: (0238) 384 1642

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
Mã chứng khoán: NTF
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2024

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9/2024 - 10/2024 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong Thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
Số 16 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp.Vinh - Nghệ An
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thulh@dnapharma.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
THÀNH VIÊN HĐQT



PHẦN THỊ THU HIỀN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 45/2024/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 09 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**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 cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45 /2024/BBH-HĐQT ngày 09/8/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT thông qua việc ông Phạm Tuấn Linh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 09/08/2024.
- HĐQT thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công Ty:
 - HĐQT thông qua tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để miễn nhiệm thành viên HĐQT Công Ty là ông Phạm Tuấn Linh và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
 - HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 như sau:
 - + Thời gian chốt danh sách cổ đông 29/8/2024.
 - + Thời gian tổ chức họp (dự kiến): Tháng 9/2024 - 10/2024 (Công Ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp).
- HĐQT ủy quyền cho bà Phan Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT thực hiện các công việc sau đây để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:
 - Xem xét, quyết định, phê duyệt kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình họp, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, ký hồ sơ thông báo chốt danh sách cổ đông gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công Ty.
 - Là chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công Ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật.
 - Ký các tài liệu để thực hiện thủ tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, ký ban hành Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và các tài liệu khác có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 (nếu có) theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- HĐQT ủy quyền cho bà Phan Thị Thu Hiền ký ban hành Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban/đơn vị trong 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);
- Lưu VT, HĐQT;

