

Số: 10 /2026/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 12 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/07/2020; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020; được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/05/2025 của Công Ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 06/03/2026 v/v Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm (đối với chứng khoán lưu ký) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp ngày 03/03/2026;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu tính đến hết ngày 11/03/2026;
- Văn bản xác nhận số dư tài khoản phong tỏa ngày 11/03/2026 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Nghệ An;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ("Quyết định 36");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2026/BBH-HĐQT ngày 12/03/2026;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị ("HĐQT") thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 9.000.000 cổ phiếu
5. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công: 9.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu

chào bán.

7. Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: 0 cổ phiếu
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 11/03/2026
9. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng).

Điều 2: HĐQT thông qua việc tăng Vốn điều lệ của Công ty với các nội dung như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: 15.000.000 cổ phần.
- Hình thức tăng vốn: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 11/03/2026;
- Nguồn vốn điều lệ sau khi thay đổi vốn điều lệ:
 - + Vốn tự nhân: 150.000.000.000 VNĐ, tỷ lệ 100%;
 - + Các nguồn vốn khác: 0 VNĐ, tỷ lệ 0%.
- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:
 - + Đồng Việt Nam: 150.000.000.000 VNĐ, tỷ lệ 100%;
 - + Tài sản khác: 0 VNĐ, tỷ lệ 0%.
- Thông tin về cổ phần:
 - + Cổ phần phổ thông: 15.000.000 cổ phần, giá trị 150.000.000.000 VNĐ, tỷ lệ 100%;
 - + Cổ phần khác: 0 VNĐ, tỷ lệ 0%.

Điều 3: HĐQT thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Vốn điều lệ như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng). Tổng vốn điều lệ của Công Ty được chia thành 15.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Giao người đại diện theo pháp luật ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo nội dung đã được HĐQT phê duyệt.

Điều 4: HĐQT thông qua việc cập nhật mã/ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty như sau:

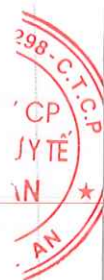
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty bị thay đổi/xóa theo Quyết định 36:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ	5510	
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyên giao công nghệ trong lĩnh vực y dược; tư vấn chuyển giao công nghệ sản	7490	

	xuất được phẩm mỹ phẩm; pha chế thuốc theo đơn.		
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh nguyên phụ liệu làm thuốc, các sản phẩm thuốc, hóa chất, dược liệu	4669	
4	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh nhà thuốc, quầy thuốc.	4772	
5	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trong các cửa hàng chuyên doanh, nhà thuốc, quầy thuốc	4722	
6	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	
7	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn	1104	

2. Cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty bị thay đổi/xóa theo Quyết định 36 như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510	
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520	
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y dược; tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất được phẩm mỹ phẩm; pha chế thuốc theo đơn.	7499	
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh nguyên phụ liệu làm thuốc, các sản phẩm thuốc, hóa chất, dược liệu	4679	
5	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Kinh doanh nhà thuốc, quầy thuốc.	4772	
6	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trong các cửa hàng chuyên doanh, nhà thuốc, quầy thuốc	4722	
7	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	
8	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn	1105	



3. Các mã/ngành nghề khác còn lại của Công Ty đã đăng ký nhưng không bị thay đổi/xóa theo Quyết định 36 tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng, không thay đổi.

Điều 5: HĐQT giao Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định/phê duyệt và ký các văn bản, tài liệu, hồ sơ để báo cáo kết quả đợt chào bán và thực hiện các thủ tục theo quy định với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Ký Báo cáo kết quả đợt chào bán và các văn bản/tài liệu cần thiết khác gửi UBCKNN và công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành và các tài liệu khác theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu chào bán thêm theo quy định;
- Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Ký các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan để triển khai các công việc trên theo quy định của Pháp luật, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VT, HĐQT.

