

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

Số: 58/2025/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 27 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 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 thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 04/9/2025 v/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp số 57/2025/BB-HĐQT ngày 27/11/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi tiết nội dung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

1. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (chưa trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán) được phân bổ cho các mục đích và theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến phân bổ (VND)	Thời gian giải ngân dự kiến
I	Phục vụ cho các hoạt động xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh	82.000.000.000	Quý IV/2025 - Quý II/2026
1	Nhà xưởng 01	14.977.931.196	Quý IV/2025 – Quý II/2026
2	Nhà xưởng 02	8.367.750.008	Quý IV/2025 – Quý II/2026
3	Nhà xưởng 03	3.919.069.190	Quý IV/2025 – Quý II/2026
4	Nhà xưởng 04	3.628.060.694	Quý IV/2025 – Quý II/2026
5	Nhà xưởng 05	4.744.855.649	Quý IV/2025 – Quý II/2026
6	Nhà văn phòng 05A0	15.429.230.592	Quý IV/2025 – Quý II/2026
7	Nhà xưởng 06	20.073.408.205	Quý IV/2025 – Quý II/2026
8	Phụ trợ ngoài nhà	3.762.464.582	Quý IV/2025 – Quý II/2026
9	San nền	516.241.931	Quý IV/2025 – Quý II/2026
10	Giao thông	6.580.987.953	Quý IV/2025 – Quý II/2026
II	Bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền mua nguyên vật liệu và hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	8.000.000.000	Quý IV/2025 - Quý II/2026
	Tổng cộng	90.000.000.000	

Căn cứ tình hình thực tế, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích sử dụng vốn, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thời điểm giải ngân nguồn vốn, luân chuyển nguồn vốn linh động trong các mục đích sử dụng vốn nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

2. Thông qua cơ cấu tổng vốn đầu tư của Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh (“Dự án”) của Công ty như sau:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mã số dự án: 5526081072) do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 15/11/2018, cấp lần 03 ngày 31/12/2024, tổng vốn đầu tư của Dự án là 315 tỷ đồng (bao gồm: 63 tỷ đồng vốn góp để thực hiện dự án và 252 tỷ đồng vốn huy động (vốn vay Ngân hàng thương mại)).

Với mục đích mở rộng quy mô vốn, tăng năng lực tài chính, tăng năng lực vốn tự có để thực hiện Dự án, đồng thời giảm gánh nặng chi phí tài chính cho Công ty trong bối cảnh việc vay vốn ngân hàng hiện nay gặp nhiều khó khăn hơn so với dự kiến của Công ty tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty thông qua cơ cấu tổng vốn đầu tư Dự án thay đổi như sau:

- Vốn góp để thực hiện dự án là 63 tỷ đồng
- Vốn huy động là 252 tỷ đồng gồm:
 - Huy động từ nguồn vốn vay Ngân hàng thương mại và nguồn vốn huy động khác.
 - Huy động vốn từ Cổ đông/Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện chào bán, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, ký kết các tài liệu báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chào bán, các công việc khác để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các thủ tục/công việc cần thiết khác với các bên liên quan, với cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và 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 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

