

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

Số: 62/2025/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 bộ hồ sơ đăng ký 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 HĐQT 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 Nghị quyết HĐQT số 58/2025/NQ-HĐQT ngày 27/11/2025 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 (“Nghị quyết số 50”);
- Căn cứ Biên bản họp số 61/2025/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 bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký các văn bản để hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tăng vốn, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty về vốn điều lệ và hoàn thiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 50. 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;
- CBTT;
- Lưu VT.

