

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**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; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2021; 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 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 ĐHCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/5/2025 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 04/9/2025 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty 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;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 553/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu: Ngày 15/01/2026
2. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 23/02/2026
3. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 10/02/2026

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Giám đốc Phụ trách Công ty triển khai các nội dung: Công bố thông tin Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng, chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu, triển khai thủ tục, hướng dẫn chi tiết tới cổ đông chưa lưu ký đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và các thủ tục khác để thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này 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:

- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ
NGHỆ AN
TỈNH NGHỆ AN
Nguyễn Văn Thắng