

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

**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 CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số...33../PYK-CT.HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Công Ty v/v thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022:
  - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông báo: Ngày 29/04/2022.
  - Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ sang tháng 05./2022. Dự kiến ngày 31./5./2022.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty thực hiện các thủ tục thông báo cho cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội, xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 nhân:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP



**KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**



Số: 88 /2022/TB-NTF

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO

V/v Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 của Hội đồng quản trị số 15./2022/NQ-HĐQT ngày 10/1.3./2022 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 32/2022/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ đã thông báo: Ngày 29/04/2022
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thay đổi: Dự kiến ngày 24/05/2022. Thời gian tổ chức và các nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực tế, Công Ty gia hạn thời gian họp Đại hội để kiện toàn các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An**

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-23) 8384 1642

Fax: (84-23) 8384 4674

Website: <http://dnapharma.com.vn/>

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN



**KHÚC THỊ QUỲNH LÂM**