

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
Số: 37/2018/NQ-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 07 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 36/2018/PYK-HĐQT ngày 01/06/2018 của Chủ tịch HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

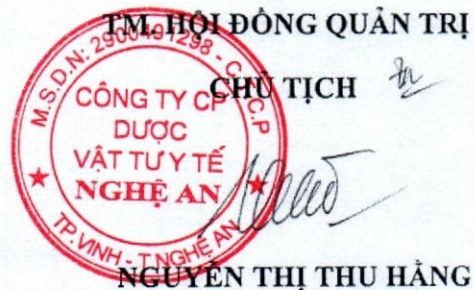
1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2017 cho cổ đông, cụ thể:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: **Trước 17h00 ngày 18/06/2018.**
 - Thời gian chi trả cổ tức: **dự kiến từ ngày 18/07/2018.**
2. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, 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 nhận:

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**
Số:...../DNA-TB

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2017)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 07 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
Trụ sở chính: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3841642 Fax: 0238.3844674

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
Mã chứng khoán: NTF
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000/ cổ phần
Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2018

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (tức là mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 18/07/2018.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An, có xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông, bắt đầu từ ngày 18/07/2018, vào các ngày làm việc trong tuần.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An, Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dna@dnapharma.com.vn, bichdao1606@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu HCTH.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

NGUYỄN THỊ THU HÀNG

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2017

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐQT ngày 13/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty v/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017.
- Căn cứ Thông báo số 47/TB-HĐQT ngày 08/08/2017 v/v chi ứng trả cổ tức năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2017 như sau:

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.**
2. Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An.
3. Điện thoại: 0238.3841642 Fax: 0238.3844674
4. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Thời gian chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2017: **17h00 ngày 18 tháng 06 năm 2018.**
8. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông Công ty.
9. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 10%/vốn điều lệ.
10. Tỷ lệ đã chi ứng trả cổ tức năm 2017: 5%/vốn điều lệ.
11. Tỷ lệ chi trả cổ tức còn lại năm 2017: 5%/ cổ phiếu (tức là mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng).
12. Thời gian chi trả: bắt đầu từ ngày **18/07/2018 (vào các ngày làm việc trong tuần).**

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.



Số: 40 TB/DNA-HĐQT

Nghệ An, ngày 01 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO
(V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐQT ngày 07/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty v/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông các nội dung sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 10%/vốn điều lệ.
 2. Tỷ lệ đã chi ứng trả cổ tức năm 2017: 5%/vốn điều lệ.
 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức còn lại năm 2017: 5%/ cổ phiếu (tức là mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng).
 4. Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức còn lại năm 2017: 17h00 ngày 18/06/2018.
 5. Hình thức chi trả: **Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.**
Phí chuyển khoản (nếu có) đối với cổ đông nhận cổ tức qua hình thức chuyển khoản sẽ được trừ trực tiếp trên số tiền cổ tức được hưởng của cổ đông.
 6. Thời gian chi trả cổ tức: **bắt đầu từ ngày 18/07/2018** (vào các ngày làm việc trong tuần).
 7. Địa điểm và thủ tục chi trả:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - + Trường hợp quý cổ đông nhận tiền mặt: đến nhận tiền mặt tại trụ sở chính của Công ty, số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An.
 - + Trường hợp quý cổ đông đăng ký nhận tiền chuyển vào tài khoản: Đề nghị quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào: "**Giấy đề nghị chuyển khoản**" theo mẫu và gửi về Công ty chậm nhất trước ngày 12/7/2018.
- Lưu ý:** Khi quý cổ đông đến nhận cổ tức còn lại của năm 2017 cần mang theo:
- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cứ công dân/Hộ chiếu bản chính đối với cổ đông là cá nhân;
 - Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu đối với cổ đông là tổ chức
 - Trường hợp ủy quyền nhận thay, phải có Giấy ủy quyền được xác nhận của địa phương hoặc đơn vị có thẩm quyền và xuất trình Chứng minh thư nhân dân để đối chiếu;
 - Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An chỉ thực hiện việc chi trả cổ tức khi Quý cổ đông xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên;
 - Thông báo này được đăng trên website của Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (<http://dnapharma.com.vn>).

Trân trọng thông báo!



NGUYỄN THỊ THU HẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông.....
- Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:ngày cấpnơi cấp.....
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ:.....)

Tôi đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản.

Đề nghị Quý công ty chuyển số tiền cổ tức hàng năm (nếu có) cho tôi vào tài khoản của tôi kể từ ngày đăng ký cho đến khi tôi có yêu cầu khác, chi tiết như sau:

- + Tên tài khoản:
- + Số tài khoản:
- + Tên ngân hàng:.....Chi nhánh:.....
- Thành phố:

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin trên đây. Chúng tôi xin chịu mọi rủi ro liên quan đến việc do cung cấp thông tin sai lệch, yếu tố ngân hàng.

Lưu ý: Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An chỉ chuyển khoản cổ tức cho đúng tên cổ đông được hưởng quyền chi trả cổ tức theo quy định và phí chuyển khoản do cổ đông chi trả (nếu có).

....., ngày tháng năm

Cổ đông đề nghị

(ký tên, đóng dấu)

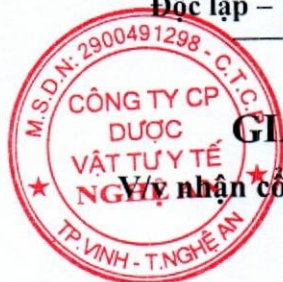
Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản vui lòng gửi về địa chỉ:

Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

Điện thoại: 0238.3841642

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Vì nhận cổ tức còn lại của năm 2017

Kính gửi: CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông.....
- Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ngày cấp nơi cấp
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ:)

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Ông/Bà:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Địa chỉ:.....

Thay mặt tôi đến Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An để nhận tiền cổ tức năm 2017 của Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền nêu trên và không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào đối với Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

....., ngày tháng năm

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(Đối với bên ủy quyền là cổ đông cá nhân)