

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

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

Số: 148.../TB

Nghệ An, ngày 14 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 23/4/2024 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1. Bà: Đặng Thị Hương Lan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2024

1.2. Ông: Nguyễn Việt Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2024

### 2. Trường hợp từ nhiệm:

2.1. Ông: Nguyễn Đặng Việt Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2024

2.2. Ông: Nguyễn Thanh Tùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn xin từ nhiệm



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24./4/2024  
tại đường dẫn: <https://dnapharma.com.vn/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Nghị quyết của BKS về bầu trưởng BKS
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

**CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM TUẤN LINH



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“**Công Ty**”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ngày 23/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) Công Ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“**Công Ty**”) đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
  - 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty đã được kiểm toán.
  - 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công Ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
  - 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024.
  - 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 27/2024/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 của HĐQT, cụ thể:
    - 5.1** Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: **182.000.000** đồng.
      - Tổng thù lao HĐQT năm 2023: **117.000.000** đồng/năm.
      - Tổng thù lao BKS năm 2023: **65.000.000** đồng/năm.
    - 5.2** Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2024 (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :
      - HĐQT:
        - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
        - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
      - Ban kiểm soát :
        - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
        - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Tổng dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024: **182.000.000** đồng (Bằng chữ: một trăm tám mươi hai triệu đồng).



6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 29/2024/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 của HĐQT Công Ty:

NỘI DUNG		GIÁ TRỊ
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>14.055.471.641</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	11.636.901.036
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	2.418.570.605
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023:</b>	<b>6.846.499.712</b>
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	241.857.061
2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	604.642.651
3	Chi trả cổ tức (10% Vốn điều lệ)	6.000.000.000
<b>III</b>	<b>Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau</b>	<b>7.208.971.929</b>

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Nguyễn Đặng Việt Trung thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- ĐHĐCĐ thông qua bà Đặng Thị Hương Lan và ông Nguyễn Việt Hùng trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;





Số: 31/2024/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

**BAN KIỂM SOÁT**

**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 Biên bản họp Ban kiểm soát Công Ty ngày 23/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Ban kiểm soát ("BKS") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- BKS thông qua việc ông Đào Mạnh Hùng thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 23/4/2024
- BKS thông qua việc bầu bà Đặng Thị Hương Lan là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 23/4/2024.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban kiểm soát, 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 VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**ĐÀO MẠNH HÙNG**



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

-----

*Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: Đặng Thị Hương Lan
  - 2/ Giới tính: Nữ
  - 3/ Ngày tháng năm sinh: 27/01/1984
  - 4/ Nơi sinh: Thái Nguyên
  - 5/ Số CCCD: 019184005350 ngày cấp: 06/01/2024 nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
  - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
  - 7/ Dân tộc: Kinh
  - 8/ Địa chỉ thường trú: Số 6A, ngõ 344/58 tổ 18 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
  - 9/ Số điện thoại: 0906 271 774
  - 10/ Địa chỉ email:
  - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An
  - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban Kiểm soát
  - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không.
  - 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ.
  - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
  - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*: *Bảng chi tiết đính kèm*
  - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
  - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

  
*Đặng Thị Hương Lan*

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Đặng Thị Hương Lan		Trưởng ban Kiểm soát	Người nội bộ	CCCD										
2		Nguyễn Hoàng Long			Chồng	CCCD										
3		Nguyễn Công Tài			Bố chồng											
4		Trần Thị Cấn			Mẹ chồng											
5		Đặng Duy Thịnh			Bố đẻ											

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
6		Trịnh Thị Mai			Mẹ đẻ											
7		Đặng Duy Thịnh			Anh trai											
8		Nguyễn Thị Hà Thu			Chị Dâu											
9		Nguyễn Minh Trí			Con trai											
10		Nguyễn Công Duẩn			Con trai											





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

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng
  - 2/ Giới tính: Nam
  - 3/ Ngày tháng năm sinh: 02/12/1994
  - 4/ Nơi sinh: Hòa Bình
  - 5/ Số CCCD: 017094001422 cấp ngày: 08/08/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH
  - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
  - 7/ Dân tộc: Kinh
  - 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 4 Thống Nhất, Thành phố Hòa Bình, Hòa Bình
  - 9/ Số điện thoại: 0988407646
  - 10/ Địa chỉ email: nguyenviethungvtc@gmail.com
  - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN (DNA PHARMA)
  - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
  - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Bảng chi tiết đính kèm*
  - 14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ
  - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
  - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*: *Bảng chi tiết đính kèm*
  - 17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
  - 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Việt Hùng

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Việt Hùng		TV BKS	Người nội bộ	CCCD										
2		Nguyễn Xuân Ngọc			Bố ruột	CMND										
3		Đàm Thị Hồng Nhuận			Mẹ ruột	CMND										
4		Trần Thị Thu Ngân			Vợ	CCCD										



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
5		Trần Văn Nhất			Bố vợ	CCCD										
6		Nguyễn Thị Hoàn			Mẹ vợ	CCCD										
7		Nguyễn Đàm Linh			Em gái	CCCD										
8		Công ty CP Đầu tư Tài Chính và Thương mại Phúc Khang		Giám đốc	Công ty liên quan	ĐKKD										



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
9		Công ty CP Thực Phẩm Hà Nội		TV BKS	Công ty liên quan	ĐKKD										
10		Công ty CP Thương mại Đầu tư Long Biên		TV BKS	Công ty liên quan	ĐKKD										