

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

**Kính gửi:** Quý Cổ đông:  
Mã Cổ đông:  
Số CCCD/GĐKDN:  
Địa chỉ:  
Số lượng cổ phần:                      cổ phần

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h00 ngày 05 tháng 05 năm 2026**
- Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, số 200 phố Yên Phụ, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**
- Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:**  
Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội tại website của Công ty: <http://dnapharma.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông từ ngày 13/04/2026.

**5. Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/04/2026. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 10/04/2026 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 384 1642

Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thư mời họp thì bên cạnh bản gốc CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.

Trân trọng./.





## PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã Cổ đông: \_\_\_\_\_) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 384 1642

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**Cổ đông ký tên**

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

....., ngày .... tháng ..... năm 2026



## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

### **Bên ủy quyền:**

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

CCCD/Giấy ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của CTCP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

Số cổ phần bằng chữ: .....

### **Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....

CCCD số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của CTCP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

Số cổ phần bằng chữ: .....

### **Nội dung ủy quyền:**

Số cổ phần ủy quyền ..... cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08h00 ngày 05 tháng 05 năm 2026

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, số 200 phố Yên Phụ, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30 – 08h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
08h40 – 08h50	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
08h50 – 09h00	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
09h00 – 09h05	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.
09h05 – 09h15	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026.
09h15 – 09h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
09h25 – 09h45	- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
09h45 – 10h00	- Thông qua thể lệ bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028; Giới thiệu danh sách ứng viên và tổ chức bầu cử
10h00 – 10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
10h45 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

## THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028)*

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

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“**Công ty**”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Để đảm bảo cơ cấu BKS, Công ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:** 01 (một) thành viên.

**II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

**1. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công Ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 năm liên trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty

**2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

Các cổ đông phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng cử viên;

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát và/hoặc các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

### III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bản chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên (nếu có).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 (một) bản chính và gửi đến Trụ sở Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

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

*Địa chỉ: Số 16, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An*

*Điện thoại: 0238 384 1642*

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, HĐQT.



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



**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....



Theo Thông báo số 24./2026/TB-HĐQT ngày 09/4/2026 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Stt	Họ và tên	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

## CAM KẾT CỦA ỨNG CỬ VIÊN BKS

Tôi/chúng tôi là ứng cử viên được đề cử tham gia BKS của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược – Vật tư Y tế Nghệ An cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028, tôi/chúng tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn đề cử trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược – Vật tư Y tế Nghệ An nếu được bầu làm thành viên BKS.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**ỨNG CỬ VIÊN**

(ký, ghi rõ họ tên)



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



**ĐƠN ỨNG CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....  
CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ:.....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:..... )  
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn ứng cử và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An nếu được bầu làm thành viên BKS.

**Tài liệu gửi kèm:**

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày ..... tháng ..... năm 2026

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TỬ Y TẾ NGHỆ AN

Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 384 1642

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

Website: [www.dnapharma.com.vn](http://www.dnapharma.com.vn)

## QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

### TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TỬ Y TẾ NGHỆ AN

#### **Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

#### **Điều 2: Nguyên tắc chung**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

#### **Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền**

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty,

Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ**

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 6: Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
  - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
  - Lập Biên bản Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.
  - Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử;



- Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

**Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

1. Hình thức biểu quyết:
  - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.  
 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.  
 Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.  
 Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
  - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
    - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
    - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
    - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
    - + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
    - + Phiếu biểu quyết không bị rách;
    - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
    - + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- + Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An;
  - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
  - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - + Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
  - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- 4. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

#### **Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

#### **Điều 14: Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

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

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“**Công ty**”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với nội dung chính như sau:

**PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

**1. Thành viên HĐQT đương nhiệm:**

HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 có số lượng 03 thành viên, gồm các ông/bà sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lang Văn Hiệu – Thành viên HĐQT;
- Bà Phan Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT.

**2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025:**

**2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:**

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 141.509.190.051 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.188.886.197 đồng
- Công ty đã thực hiện trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:
  - + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 234.591.089 đồng;
  - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển (25%): 586.477.722 đồng.

**2.2. Kết quả hoạt động của HĐQT Công ty:**

HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. HĐQT tiến hành tổ chức cuộc họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo đúng quy định để kịp thời giải quyết các vướng mắc, chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của Ban điều hành Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty được triển khai kịp thời, không bị gián đoạn.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành các mục tiêu chung của Công ty.

Kết thúc năm 2025, HĐQT đã triển khai và hoàn thành các công tác thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

- Công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty:

+ HĐQT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thực hiện các thủ tục triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

+ Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/05/2025, ĐHĐCĐ thông qua các thông qua các nội dung chính như sau: Báo cáo của Giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; các Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025, thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/05/2025, HĐQT đã triển khai việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:
  - (i) Thông qua Triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
  - (ii) Thông qua Bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
  - (iii) Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean là đơn vị bảo lãnh phát hành và ký Hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu, Cam kết bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty với Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean;
  - (iv) 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;
  - (v) Thông qua thời gian triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  - (vi) Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết:

=> Ngày 11/03/2026, Công ty đã hoàn thành thủ tục chào bán cổ phiếu, kết quả chào bán như sau: Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công: 9.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu chào bán; Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 90 tỷ đồng; Vốn điều lệ sau khi hoàn thành chào bán: 150 tỷ đồng. HĐQT đã thông qua kết quả chào bán, giao Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và báo cáo kết quả chào bán tới UBCK theo quy định.

=> Ngày 27/03/2026, Công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp ghi nhận số vốn điều lệ mới, hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ theo chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã triển khai, thực hiện các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển của Công ty; ...

- Công tác nhân sự của Công ty:

+ Kiện toàn các nhân sự chủ chốt của Ban Điều hành Công ty; bổ nhiệm cán bộ quản lý có năng lực, kinh nghiệm tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

+ Thành lập Phòng phát triển vùng nguyên liệu và kiện toàn nhân sự của phòng;

+ Thông qua phân cấp thẩm quyền về nhân sự và tài chính cho Phó Giám đốc Công ty;

- Công tác ban hành các quy chế/quy định quản trị nội bộ của Công ty:

+ Thông qua và ban hành các quy chế, quy định, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của phòng ban phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong hoạt động của Công ty đảm bảo các quy định nội bộ được áp dụng thống nhất và hiệu quả.

+ Điều chỉnh phân cấp thẩm quyền về công tác quản trị nhân sự và thẩm quyền phê duyệt tài chính Công ty.

- Công tác triển khai Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An:

+ Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Đông dược theo tiêu chuẩn GMP tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh, Nghệ An; ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định, phê duyệt các nội dung liên quan đến Dự án, chỉ đạo triển khai các công việc và thực hiện các thủ tục cần thiết về đầu tư xây dựng và hoàn thành Dự án đưa vào hoạt động theo quy định pháp luật.

+ HĐQT đã thực hiện các thủ tục lập Dự án đầu tư, xác định tổng mức đầu tư, quy mô và tiến độ thực hiện Dự án theo quy định pháp luật. Từ tháng 11/2018 Dự án đã được cấp GCN Đăng ký đầu tư để Công ty có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

+ Từ năm 2019, Công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn Nhật Bản để nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn Châu Âu, Nhật Bản và các quốc gia phát triển trên thế giới về dược phẩm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến năm 2023, dẫn đến việc triển khai Dự án bị chậm trễ. HĐQT và Ban điều hành Công ty cần thêm thời gian để nghiên cứu, điều chỉnh và áp dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến trong quá trình xây dựng, vận hành nhà máy nhằm tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.

+ Từ năm 2022, Công ty đã thực hiện các thủ tục điều chỉnh Mục tiêu, tăng quy mô và công suất của Dự án và tiến độ thực hiện Dự án để phù hợp với định hướng sản xuất, kinh doanh mới của Công ty, để Công ty có thêm thời gian tìm kiếm các đối tác, nhà thầu để triển khai Dự án, khắc phục các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đến ngày 24/02/2022, Công ty đã được Ban quản lý KKT Đông Nam tỉnh Nghệ An chấp thuận các nội dung cập nhật và điều chỉnh nêu trên.

+ Từ tháng 12/2024, HĐQT Công ty đã thực hiện các thủ tục để cập nhật thông tin nhà đầu tư, điều chỉnh quy mô Dự án để nâng công suất nhà máy đảm bảo định hướng phát triển sản phẩm chiến lược của Công ty, tiếp tục điều chỉnh tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động/vận hành trong năm 2026. Đến ngày 31/12/2024, Công ty đã được Ban quản lý KKT Đông Nam tỉnh Nghệ An chấp thuận các nội dung cập nhật và điều chỉnh nêu trên.

+ Sau khi đã làm việc với các nhà thầu để lập dự toán, thiết kế bản vẽ thi công và thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật, HĐQT đã phê duyệt Tổng tiến độ thực hiện Dự án, kế hoạch triển khai công tác đấu thầu – hợp đồng và triển khai thi công xây dựng Nhà máy.

+ Trong quá trình triển khai, Ban điều hành, HĐQT trên cơ sở ý kiến của phòng ban chuyên môn tiếp tục đánh giá, xem xét các hạng mục đầu tư để đảm bảo hiệu quả của Dự án. HĐQT sẽ phối hợp và chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm đưa Nhà máy vào hoạt động.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong năm 2025, Công ty thực hiện việc công bố thông tin, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên theo đúng quy định, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

### **2.3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành Công ty:**

HĐQT thực hiện nghiêm túc chức năng chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT; Tạo điều kiện cho Ban Giám đốc thực hiện quyền điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.

Quá trình triển khai nhiệm vụ Ban Giám đốc luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ, HĐQT giao và thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao.

Hoạt động của Công ty năm 2025 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế và các chính sách vĩ mô liên quan trực tiếp lĩnh vực kinh doanh chính thay đổi, Ban điều hành Công



ty đã nỗ lực và có nhiều thay đổi về định hướng thị trường, định hướng sản xuất để dần lấy lại lợi thế thị trường vốn được coi là thế mạnh của Công ty.

#### **2.4. Thù lao HĐQT năm 2025:**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty đã quyết toán tổng thù lao HĐQT năm 2023 số tiền là: 117.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán). Mức thù lao của các thành viên HĐQT năm 2025 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

#### **2.5. Báo cáo về các giao dịch với các bên liên quan**

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đã được Công ty thông báo đầy đủ, định kỳ trong Báo cáo quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

## **PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**1.1. HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt theo các chỉ tiêu chính như sau:**

- Tổng doanh thu: 183,67 tỷ đồng, trong đó:
  - + Doanh thu kinh doanh Dược phẩm: 178,92 tỷ đồng;
  - + Doanh thu HĐ cho thuê BĐS: 4,75 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính: 10,14 tỷ đồng, trong đó:
  - + Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Dược phẩm: 6,21 tỷ đồng;
  - + Lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS: 3,93 tỷ đồng.

**1.2. HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong công tác hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác đầu tư phát triển như sau:**

+ Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Nghệ An thuộc Khu công nghiệp Bắc Vinh, tỉnh Nghệ An sớm đưa vào sử dụng.

+ Đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển nguồn nguyên liệu mới, hướng tới đa dạng hóa nguồn nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất dược phẩm. Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu, lập phương án trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tạo nguồn cung cấp dược liệu ổn định, bền vững cho Công ty.

+ Mở rộng hoạt động kinh doanh, thúc đẩy công tác phát triển thị trường, đặc biệt thị trường ngoại tỉnh đối với hàng do Công ty sản xuất.

+ Chủ động kêu gọi và tạo điều kiện để các đối tác vào liên doanh sản xuất tại Nhà máy GMP.

+ Đổi mới cơ chế cung ứng hàng cho các chi nhánh, bằng mọi cách phải giữ vững và phát triển hệ thống bán lẻ tại chi nhánh.

#### **1.3. Công tác tài chính**

+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn, bổ sung hoàn thiện các quy định quản lý tài chính triển khai xây dựng các định mức chi phí hợp lý tiết kiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Tham mưu các chính sách về cơ chế bán hàng nội, ngoại tỉnh; cơ chế quản lý chi nhánh.


#### 1.4. Các công tác khác

Các Đơn vị/ Bộ phận trong toàn Công ty đoàn kết, thống nhất, phấn đấu giữ vững sự ổn định và truyền thống doanh nghiệp, đoàn kết người lao động, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, các đối tác; từng bước khắc phục khó khăn, không ngừng cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

### PHẦN III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An năm 2025; phương hướng và hoạt động của HĐQT năm 2026. Tại Đại hội này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn báo cáo trên.

HĐQT xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các Quý vị cổ đông đối với Công ty cổ nói chung, HĐQT nói riêng trong suốt năm 2025 nói riêng. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công, Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng. 

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPTĐ, VT DNA.





Số 23 /2026/BC - BKS

Nghệ An, ngày 09 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Nghệ An xin báo cáo trước Đại hội cổ đông các nội dung chính như sau:

**I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025**

**1. Về thù lao Ban kiểm soát năm 2025:**

Năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua dự toán mức thù lao Ban kiểm soát. Mức thù lao này được áp dụng ổn định cho các thành viên BKS trong cả năm 2025, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng

**2. Các cuộc họp, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành;
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước;
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Công ty theo chương trình làm việc của Ban kiểm soát;
- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty khắc phục kịp thời đảm



bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Giao dịch với các bên liên quan: Công ty không phát sinh giao dịch về bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt. Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty không có công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.

Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

## I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

### 1. Tình hình tài chính của Công ty năm 2025

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
<b>A. Tổng tài sản</b>	<b>124,89</b>	<b>125,12</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,2%</b>
1. Tài sản ngắn hạn	67,41	73,90	-6,49	-9%
2. Tài sản dài hạn	57,48	51,21	6,27	12%
<b>B. Tổng nguồn vốn</b>	<b>124,89</b>	<b>125,12</b>	<b>-0,22</b>	<b>-0,2%</b>
3. Nợ phải trả	33,50	36,72	-3,21	-9%
4. Vốn chủ sở hữu	91,39	88,40	2,99	3%

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2025 là 124,89 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 0,22 tỷ đồng. Tại 31/12/2025 số dư của Tài sản ngắn hạn là 67,41 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 57,48 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2025 là 124,89 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 0,22 tỷ đồng. Tại 31/12/2025 số dư của Nợ phải trả là 33,5 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 91,39 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2025, số dư công nợ quá hạn là 14,39 tỷ đồng trong đó công nợ khó thu hồi là 1,55 tỷ đồng, toàn bộ công nợ khó thu hồi đã được trích lập dự phòng.

Các chỉ số tài chính của Công ty chưa tốt như hệ số thanh toán tức thời < 0,5, mức lợi nhuận và sinh lời trên doanh thu thuần, tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty rất thấp do máy móc đã đầu tư từ lâu, hàng sản xuất khó cạnh tranh với thị trường.

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	Chênh lệch	Tăng trưởng
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	141,51	172,13	-30,63	-18%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,19	3,22	0,97	30%
2	Lợi nhuận sau thuế	3,22	2,35	0,88	37%

Trong năm 2025, doanh thu giảm 30,63 tỷ đồng tương ứng giảm 18% so với năm 2024, chủ yếu giảm doanh thu giá công sản xuất. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,19 tỷ đồng tăng 0,97 tỷ đồng tương ứng tăng 30% so với năm 2024.

### **3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán**

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

## **III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông.

## **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC**

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban kiểm soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

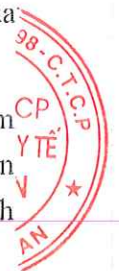
Ban kiểm soát ghi nhận HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

## **V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cổ đông, HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý. Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

## **VI. KIẾN NGHỊ**

- Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, tối đa công suất sản xuất tại Nhà máy, mở rộng và phát triển hàng sản xuất của Công ty ra thị trường ngoại tỉnh nhằm phát triển thương hiệu của Công ty cũng như đem lại lợi ích cho các cổ đông.
- Xây dựng các chính sách bán hàng và cơ chế quản lý để nâng cao sức cạnh tranh tại địa bàn bán lẻ và đấu thầu vào các cơ sở điều trị trong và ngoại tỉnh.



- Tăng cường công tác quản lý, **kiểm soát công nợ và kiểm soát hàng tồn kho** để tránh rủi ro thất thoát vốn, đẩy mạnh bán hàng, **thu hồi công nợ để xoay vòng vốn**. Hạn mức dư nợ phải được xây dựng đến từng nhóm/đối tượng khách hàng.
- Công ty cần xem xét các phương án tiết giảm chi phí, đặc biệt là chi phí bán hàng để hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận cao hơn.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tiếp tục tổ chức lại bộ máy quản lý, sản xuất, nhân sự các phòng ban, chi nhánh theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Công ty triển khai dự án nhà máy sản xuất dược phẩm theo đúng tiến độ dự án.
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn kịp thời các rủi ro có thể xảy ra theo các kiến nghị, hướng dẫn của Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát tại các đợt kiểm soát định kỳ trong năm 2025 tại Công ty.

Ban kiểm soát xin cảm ơn Quý vị Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông giao.

## VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2026.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- Đại hội Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TUQ. Trưởng BKS**

*Đào Mạnh Hùng*

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM  
2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Tại Đại hội này, Tôi xin thay mặt ban điều hành Công ty xin báo cáo kết quả thực hiện hoạt động năm 2025 và trình Đại hội các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026.

**Phần I: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2025**

Được sự quan tâm của Hội đồng quản trị Công ty, với sự quyết tâm của toàn CBCNV năm 2025 công ty đã đạt được kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu nghị quyết	Kết quả thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	So với kế hoạch năm 2025 (%)	So với năm 2024 (%)
1	Doanh thu thuần	141,509	67,15%	82,21%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	4,188	49,90%	130,08%
3	Nộp ngân sách	4,884		
4	Chế độ người lao động: BHXH; BHYT; BHTN	Đầy đủ		

**2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

- Kinh doanh: Doanh thu thuần toàn công ty năm 2025 đạt 141,509 tỷ đồng, đạt 67,15% so với kế hoạch và đạt 82,21 % so với năm 2024. Nguyên nhân doanh thu thuần giảm là do:
  - Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, các hoạt động kinh doanh chung và ngành Dược nói riêng gặp nhiều khó khăn.
  - Nguồn nguyên liệu đầu vào biến động mạnh, khan hiếm và bị đứt gãy nguồn nguyên liệu dẫn đến sản lượng sản xuất không đạt.
  - Các quy định về pháp luật liên quan đến ngành Dược siết chặt hơn.
- Lợi nhuận: Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2025 là 4,188 đồng, đạt 49,90% so với kế hoạch, 130,08% so với năm 2024. Lợi nhuận kế toán trước thuế tăng là do: Công ty đã tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2025. Chi phí bán hàng năm 2025 là 17,2 tỷ, giảm 16% so với năm 2024 là 20,5 tỷ. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 là 15,69 tỷ, giảm 10% so với năm 2024 là 17,4 tỷ.
- Công ty đã thành lập Phòng phát triển vùng nguyên liệu và kiện toàn nhân sự của phòng phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.



- Dự Án xây dựng văn phòng và nhà máy tại KCN Bắc Vinh: Đang thực hiện triển khai theo kế hoạch.
- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng:
  - + Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 29 tháng 05 năm 2025 và các Nghị quyết của HĐQT v/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, Ban điều hành Công ty đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn là Công ty CP Chứng khoán Asean nộp hồ sơ và giải trình tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) để thực hiện đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
  - + Ngày 26/12/2025, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 533/GCN-UBCK cho Công ty.
  - + Công ty đã 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.
  - + Ngày 11/03/2026, Công ty đã hoàn thành thủ tục chào bán cổ phiếu, kết quả chào bán như sau: Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công: 9.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu chào bán; Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 90 tỷ đồng; Vốn điều lệ sau khi hoàn thành chào bán: 150 tỷ đồng. HĐQT đã thông qua kết quả chào bán, giao Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và báo cáo kết quả chào bán tới UBCK Nhà nước theo quy định.
  - + Ngày 27/03/2026, Công ty được Sở tài chính tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp ghi nhận số vốn điều lệ mới, hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ theo chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua.

## **Phần II: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương hướng năm 2026**

### **1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

- Tổng doanh thu: 183,67 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Doanh thu kinh doanh Dược – VTYT: 178,92 tỷ đồng
  - + Doanh thu hoạt động cho thuê BĐS: 4,75 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính: 10,14 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Dược: 6,21 tỷ đồng.
  - + Lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS: 3,93 tỷ đồng.

### **2. Phương hướng hoạt động năm 2026:**

- Tiếp tục đẩy mạnh doanh thu bán ra trên tất cả các mảng; đánh giá tình hình khó khăn của các mảng để có giải pháp kịp thời, hợp lý và có hiệu quả.
- Đối với mảng kinh doanh: Tập trung công tác đấu thầu. Thực hiện đấu thầu bổ sung đối với một số bệnh viện địa bàn mở thêm gói thầu mới.
- Đánh giá và chọn sản phẩm phù hợp, có doanh thu cao phục vụ cho hệ thống Mậu dịch viên các chi nhánh.
- Tập trung khai thác các sản phẩm cốt lõi, định hướng thị trường.
  - Kêu gọi và tạo điều kiện các đối tác vào liên doanh sản xuất tại nhà máy GMP của Công ty.

- Đánh giá khả năng thị trường hàng sản xuất sự biến động giá cả để dự trữ nguyên phụ liệu hợp lý phục vụ kịp thời cho sản xuất, tăng sức cạnh tranh.
  - Tìm các giải pháp và cơ chế hợp lý để thúc đẩy bán hàng sản xuất tại các chi nhánh nội bộ và thị trường ngoại tỉnh.
  - Duy trì và phát triển hệ thống bán hàng tại các chi nhánh, có chính sách phù hợp để giữ vững và phát triển.
- Đối với mảng sản xuất:
- Triển khai mua nguyên vật liệu, tăng cường công tác sản xuất để đạt kế hoạch sản xuất đề ra.
  - Rà soát để sửa chữa, cải thiện hệ thống Cơ sở vật chất hồ sơ nhằm phục vụ tái thẩm định GMP Nhà máy.
  - Nghiên cứu, lập phương án trồng cây dược liệu nhằm tạo nguồn cung cấp dược liệu ổn định, bền vững cho Công ty.
  - Tăng cường công tác quản lý tiền, hàng ở các chi nhánh nội bộ.
  - Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài chính kế toán.
  - Có giải pháp để tăng cường thu hồi nhanh công nợ, chú ý tập trung mảng bán hàng vào khối điều trị và bán hàng ngoại tỉnh.
- Đối với công tác Hành chính – nhân sự:
- Khảo sát, đánh giá vị trí đất cho thuê, ký hợp đồng, gia hạn hợp đồng, giá cả phù hợp theo quy định.
  - Rà soát và thúc đẩy triển khai phương án trả lương hợp lý cho CBCNV để duy trì nhân sự trọng yếu của Công ty.
  - Tiếp tục hoàn thiện việc tái cơ cấu một số chi nhánh để phù hợp với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp.
- Bám sát và triển khai thực hiện tiến độ dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc tại Khu công nghiệp Bắc Vinh theo chỉ đạo của HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.



**Phó Giám đốc phụ trách**

**Trần Công Vinh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
Số: 21/2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Nghệ An, ngày 09 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025  
và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2025 đối với thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và kế hoạch thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2026, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 (đã bao gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán) là: **182.000.000** đồng.
  - Tổng thù lao HĐQT năm 2025: **117.000.000** đồng.
  - Tổng thù lao BKS năm 2025: **65.000.000** đồng.
- Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2026 như sau :
  - Hội đồng quản trị:
    - + 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, BKS năm 2026: **182.000.000** đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ; CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, HĐQT.



TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>11.958.162.700</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8.733.814.005
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	3.224.348.695
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ năm 2026</b>	
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST 2025)	322.434.870
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST 2025)	806.087.174
3.3	Chia cổ tức	0
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>10.829.640.656</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT





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

Số: 26/2026/TTr-BKS

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

Nghệ An, ngày 09 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- 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 Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty. Ban kiểm soát ("BKS") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

  
**ĐÀO MẠNH HÙNG**

Số: 22/2026/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 09 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Nghị quyết 1678/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An (“Nghị quyết 1678”);
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025) (“Quyết Định 36”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Từ 01/07/2025, địa chỉ trụ sở của Công ty thay đổi như sau: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, dẫn đến một số mã/ngành nghề kinh doanh của Công ty bị xóa bỏ/thay đổi.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (“Điều lệ”) v/v cập nhật mã/ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Quyết Định 36 và Địa chỉ trụ sở chính của Công ty do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính như sau:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về Địa chỉ trụ sở chính của Công ty do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1678;
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với mã/ngành nghề kinh doanh bị thay đổi/xóa theo Quyết Định 36 (theo Phụ lục 01 về danh mục ngành, nghề kinh doanh đính kèm Tờ trình này);
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi và/hoặc toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT.





**Phụ lục 01: Danh mục ngành, nghề kinh doanh**

(đính kèm Tờ trình số 22/2026/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2026)  
(đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành nghề
1.	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, hóa dược, dược liệu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc, chế biến dược liệu	2100 (Chính)
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị y tế	4659
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn thuốc chữa bệnh, hoá dược, dược liệu, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, Mua bán mỹ phẩm, chất tẩy rửa dùng cho người	4649
4.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
5.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
6.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyên giao công nghệ trong lĩnh vực y dược; tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất dược phẩm mỹ phẩm; pha chế thuốc theo đơn.	7499
7.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
8.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trong các cửa hàng chuyên doanh, nhà thuốc, quầy thuốc	4632
9.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh nguyên phụ liệu làm thuốc, các sản phẩm thuốc, hóa chất, dược liệu	4679
10.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Kinh doanh nhà thuốc, quầy thuốc.	4772
11.	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trong các cửa hàng chuyên doanh, nhà thuốc, quầy thuốc	4722
12.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
13.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
14.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng, tài sản trên đất	6810
15.	Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023

16.	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất rượu	1101
17.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn	1105
18.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát	4633
19.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống	5610
20.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
Đối với các ngành nghề có điều kiện doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.		

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2026/NQ-HĐQT ngày 16/03/2026 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Đặng Thị Hương Lan.

HĐQT đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của bà Đặng Thị Hương Lan. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bà Đặng Thị Hương Lan thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;

2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên được đề nghị miễn nhiệm.

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 -2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. ✓

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- HĐQT, BKS;  
- Lưu: VP.HĐQT



NGUYỄN VĂN THẮNG



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

Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 384 1642

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

Website: [www.dnapharma.com.vn](http://www.dnapharma.com.vn)

**DỰ THẢO**

....., ngày ... tháng ... năm 2026

## **THẺ LỆ BẦU CỬ**

### **BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028**

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

##### **1. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

##### **2. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

- Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu Ban kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Ban kiểm soát hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Ban kiểm soát nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:

- + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội phát, hoặc không có dấu treo của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
- + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu.
- + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo quy định.
- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Ban kiểm soát lớn hơn giá trị phiếu bầu.
- + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
- + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

### **3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **4. Công bố kết quả trúng cử**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

### **5. Hiệu lực thi hành**

Thê lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**MÃ SỐ**

**SỐ CỔ PHẦN DƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT**

**Họ tên cổ đông/Người đại diện:**

**Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần**

**Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: ..... cổ phần**

**Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: ..... cổ phần**

---

*Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An*