



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

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

Điện thoại: (84-23) 8384 1642 – Fax: (84-23) 8384 4674

Mã số doanh nghiệp: 2900492398 – Website : <http://dnapharma.com.vn>.

### THƯ MỜI HỌP

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

**Kính gửi:** Quý Cổ đông;  
Mã Cổ đông;  
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN;  
Địa chỉ;  
Số lượng cổ phần: ..... cổ phần

Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 18 tháng 05 năm 2021
2. Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
3. Nội dung Đại hội: theo chương trình họp đính kèm.
4. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội từ ngày 14/04/2021 tại website của Công ty:  
<http://dnapharma.com.vn/>

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 09/04/2021. 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:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 16h00 ngày 17/05/2021 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

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

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

Điện thoại: (84-23) 8384 1642

Fax: (84-23) 8384 4674

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức) và thư mời họp.

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 2021 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 hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

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

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

Điện thoại: (84-23) 8384 1642

Fax: (84-23) 8384 4674

....., ngày ... tháng ... năm 2021

**Cổ đông ký tên**

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



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

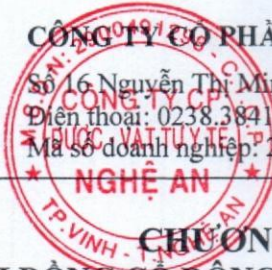
Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3841642

Fax: 0238.3844674

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

Website: www.dnapharma.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Thời gian: 08h30 ngày 18 tháng 05 năm 2021*

*Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- 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.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h30	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
09h30 – 09h35	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.
09h35 – 09h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021.
09h45 – 09h55	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.
09h55 – 10h20	- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tờ trình về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2021. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị. - Tờ trình Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.
10h20 – 10h30	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. - Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT: + Thông qua Thẻ lệ bầu cử. + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h30 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT mới.
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



.....ngày...tháng....năm 2021

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
CMND/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 Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An  
Số cổ phần bằng chữ:.....

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....  
CMND số..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .....cổ phần của Công ty Cổ phần 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 2021 của Công ty Cổ phần 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 mọi quyền lợi và nghĩa vụ 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 được ủy quyền.

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)

Số: 11/2021/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 12 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023)*

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

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"). Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị 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 HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

### **I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 (một) thành viên.

### **II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023**

#### **1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

#### **2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

Các cổ đông có thể gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% 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 lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào Hội đồng quản trị hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

### III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản và gửi 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, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An*

*Điện thoại: 0238.3841642*

*Fax: 0238.3844674*

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**  
**CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**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 11/2021/TB-HĐQT ngày 12/4/2021 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Stt	Họ và tên	Số CMND	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 HĐQT 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 2021

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/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 Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày ..... tháng ..... năm 2021

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







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

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

Điện thoại: (84-23) 8384 1642 - Fax: (84-23) 8384 4674

Mã số doanh nghiệp: 2900492398 – Website : <http://dnapharma.com.vn>.

### THÔNG BÁO

**Kính gửi: Các Quý cổ đông/Người đại diện cổ đông**

Trước diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho tất cả các Cổ đông/Người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Dược – Vật tư y tế Nghệ An, Ban Tổ chức Đại hội xin thông báo:

- Cổ đông/Người đại diện phải đảm bảo sức khỏe, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng thuộc diện nghi ngờ nhiễm Covid-19, không thuộc các trường hợp bị yêu cầu cách ly theo quy định. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp nếu thuộc các trường hợp nói trên.

- Các Cổ đông/Người đại diện phải nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay của Ban Tổ chức trước khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp.

- Khuyến khích các Cổ đông/Người đại diện đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

*Trường hợp có chỉ thị mới của Chính Phủ, UBND Tp. Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các Cổ đông/Người đại diện khi tham dự Đại hội.*

**Trân trọng thông báo!**