

Nghệ An, ngày 31 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“**Công Ty**”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty ngày 31/05/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty đã được kiểm toán.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 của HĐQT, cụ thể:

5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2021 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) là : **221.000.000** đồng.

- Tổng thù lao HĐQT năm 2021: **143.000.000** đồng/năm.

- Tổng thù lao BKS năm 2021: **78.000.000** đồng/năm.

5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :

2.1 HĐQT:

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

2.2 Ban kiểm soát :

- + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.



6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 21/2022/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 của HĐQT Công Ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021	1.977.837.103
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021	692.242.986
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	197.783.710
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST)	494.459.276
3	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.285.594.117

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 2022.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc không tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.
9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán 7.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- ✓ Phương án chào bán 7.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An
  - Mã chứng khoán: NTF
  - Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Vốn điều lệ trước chào bán: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu)
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
  - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm: 7.500.000 cổ phiếu (Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
  - Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng)
  - Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng đang lưu hành): 125%
  - Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông

- hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của NTF tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo quy định.
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:125 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền có 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua 125 cổ phiếu mới phát hành).
  - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
  - Căn cứ xác định giá chào bán:
    - + Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tại ngày 31/12/2021 (căn cứ BCTC năm 2021 đã kiểm toán của Công ty) là: 14.135 đồng/cổ phiếu.
    - + Giá tham chiếu cổ phiếu NTF ngày 09/05/2022: 18.700 đồng/cổ phiếu
    - + Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty, đảm bảo đợt tăng vốn điều lệ thành công, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó với Công ty, HĐQT đề xuất giá chào bán là: **10.000** đồng/cổ phiếu, thấp hơn 29,25% so với giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2021.
  - Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của mình cho người khác theo giá thoả thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
  - Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết:
    - + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu khác (hoặc nhà đầu tư khác) theo nguyên tắc không ưu đãi hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
    - + Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
    - + Việc xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số



- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt chào bán:

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

+ Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

+ Số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.

Không quy định

Toàn bộ số tiền thu được được sử dụng cho các mục đích như sau:

+ Phục vụ cho các hoạt động sửa chữa cải tạo Nhà xưởng cũ, mua sắm thiết bị phục vụ Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh.

+ Phục vụ sửa chữa nhà xưởng, bổ sung thiết bị, thẩm định, kiểm định thiết bị đo đạc và các chi phí khác tại Nhà máy sản xuất tại 68 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An.

+ Bổ sung vốn lưu động.

Trong trường hợp số lượng vốn huy động từ cổ đông không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành, đảm bảo huy động đủ số tiền như dự kiến.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty sau đợt chào bán không vượt quá mức tỷ lệ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm chào bán.

Việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- o Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS).
- o Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần

(BVPS)

- o Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- o Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai thực hiện việc chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

- Thời gian phát hành:

Dự kiến trong năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế và (hoặc) phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

✓ Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành thêm:

Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay khi hoàn tất việc chào bán theo quy định.

✓ ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau:

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại phương án trên đây, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan, ký các văn bản, tài liệu, hồ sơ (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung, thay thế, điều chỉnh) để tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm triển khai chào bán cho cổ đông hiện hữu, quyết định sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.
- Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Quyết định xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết.
- Quyết định lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (hoặc các đơn vị đồng bảo lãnh phát hành nếu cần thiết) và thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan để thực hiện phương án chào bán.
- Sửa đổi, bổ sung, ban hành nội dung về Vốn điều lệ, số lượng cổ phần tại Điều lệ của Công ty theo mức vốn điều lệ phát hành thành công thực tế.
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán thành công thực tế với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



- Quyết định các công việc khác có liên quan và cần thiết (nếu có) để hoàn thành phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo quy định pháp luật, chỉ đạo, yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực tế triển khai tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và (hoặc) Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

**10. NGHỊ QUYẾT 10:** 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 2022 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 Tổng 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:*

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN (“Công Ty”)  
Trụ sở chính : Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An  
Mã số doanh nghiệp : 2900491298  
Thời gian : Từ 14h00’ ngày 31 tháng 05 năm 2022  
Địa điểm : Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

**A. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:**

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2021 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công Ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động HDQT năm 2022;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2021 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2022;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
8. Tờ trình v/v thông qua phương án chào bán 7.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công Ty.

**B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự của Công Ty - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**2. Thành phần tham dự Đại hội:**

**2.1. Cổ đông:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/04/2022.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp). ✓

**2.2. Thành viên HĐQT đương nhiệm:**

- Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT

**2.3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Bùi Thị Thuận - Trưởng BKS

**2.4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:**

- Ông Phạm Tuấn Linh - Tổng Giám đốc
- Ông Lang Văn Hiệu - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Thuý Hồng - Kế toán trưởng

**3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Vào hồi 14h30 phút, Đại hội đã nghe bà Nguyễn Trung Dũng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 152 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 6.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 44 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.529.508 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 92,16% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 108 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 470.492 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 7,84% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

*(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp)*

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 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. **Chủ tọa Đại hội:** Do bà Khúc Thị Quỳnh Lâm – Chủ tịch HĐQT vắng mặt nên không tham dự được cuộc họp ĐHĐCĐ. Vì vậy, HĐQT đã họp bầu ông Phạm Tuấn Linh – Thành viên HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

2. **Đại hội thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:**

**1.1. Ban Thư ký**

- Bà Ngô Lan Hương - Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Thuý Hồng - Thành viên

**1.2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban
- Bà Trần Thu Thủy - Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*



**3. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**4. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:**

**3.1. Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa Đại hội – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**3.2. Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa Đại hội - thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**3.3. Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Thuận – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**3.4. Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa Đại hội – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty - trình bày các Tờ trình như sau:**

- Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 của HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 21/2022/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 22/2022/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 34/2022/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán 7.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

2900  
CỘNG  
HỢC-  
NG  
VINH

#### IV. PHẢN THẢO LUẬN

##### 1. Ý kiến của cổ đông:

###### \* Cổ đông MCD NTF0041:

- Là cổ đông cũng đồng thời là người lao động của Công Ty, mong muốn Nhà máy sản xuất tại 68 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An ngày càng phát triển. Đồng thời sớm triển khai xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm tại KCN Bắc Vinh trong năm 2022 để người lao động có công ăn việc làm và có thu nhập tốt hơn.

###### \* Cổ đông MCD UQ-NTF9969:

- Thống nhất với các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Trường hợp các cổ đông không mua hết số cổ phiếu Công Ty phát hành trong đợt chào bán 7.500.000 cổ phiếu, đề nghị ưu tiên cho người lao động đã gắn bó với Công Ty mua. Trường hợp chào bán thêm cổ phiếu, đề nghị cho các cán bộ quản lý của Công Ty và các Chi nhánh được ưu tiên mua.

- Đối với việc chi thưởng tại các ngày lễ, tết: đề nghị Công Ty phê duyệt kế hoạch chi hàng năm trước, để đến các ngày lễ, tết có thể chi thưởng cho CBNV kịp thời.

- Đề nghị Công Ty hỗ trợ các quầy thuốc của Chi nhánh chi phí tái thẩm định quầy thuốc và nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP theo quy định là 1 triệu đồng/quầy thuốc.

###### \* Cổ đông MCD NTF0103:

Mong muốn Ban điều hành mới làm việc hiệu quả hơn để đưa Công Ty ngày càng phát triển.

##### ➤ Ý kiến phúc đáp của Chủ tọa Đại hội đối với ý kiến của các cổ đông:

- Năm 2022, Nhà máy sản xuất tại 68 Nguyễn Sỹ Sách đã hoạt động trở lại, đời sống nhân viên có sự thay đổi tích cực.

- Ban Điều hành và HĐQT đang tích cực để triển khai xây dựng nhà máy dược phẩm tại KCN Bắc Vinh, sớm đưa Nhà máy đi vào hoạt động, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và sự phát triển của Công Ty. Đồng thời Công Ty đang có kế hoạch cải tạo, nâng cấp Nhà máy sản xuất tại 68 Nguyễn Sỹ Sách để tăng cường năng lực sản xuất, nâng cao đời sống cho người lao động.

- Trường hợp cổ đông MCD UQ-NTF9969 đề nghị ưu tiên cho người lao động của Công ty được mua số cổ phần chưa chào bán hết trong đợt chào bán 7.500.000 cổ phần: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ phương án, trường hợp các cổ đông hiện hữu không mua hết cổ phiếu, HĐQT sẽ quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại cho các cổ đông hiện hữu khác (hoặc nhà đầu tư khác). TGD ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ báo cáo HĐQT xem xét, quyết định, trên nguyên tắc không ưu đãi hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, tiến độ để hoàn thành đợt phát hành.

- Về việc hỗ trợ chi phí tái thẩm định quầy thuốc và nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP: Ghi nhận ý kiến của cổ đông. Việc này TGD sẽ xem xét để có chính sách phù hợp.

#### V. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau: ✓

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.  
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty đã được kiểm toán.  
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.  
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.  
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 20/2022/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 của HĐQT, cụ thể:
- 5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2021 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) là : **221.000.000** đồng.
- Tổng thù lao HĐQT năm 2021: **143.000.000** đồng/năm.
  - Tổng thù lao BKS năm 2021: **78.000.000** đồng/năm.
- 5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNDN, 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.
- Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 21/2022/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 của HĐQT Công Ty: ✓

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021	1.977.837.103
2	Phân phối lợi nhuận năm 2021	692.242.986
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	197.783.710
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST)	494.459.276
3	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.285.594.117

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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 2022.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc không tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán 7.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- ✓ Phương án chào bán 7.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An
  - Mã chứng khoán: NTF
  - Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Vốn điều lệ trước chào bán: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu)
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
  - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm: 7.500.000 cổ phiếu (Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
  - Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng)

- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng đang lưu hành): 125%
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của NTF tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:125 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền có 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua 125 cổ phiếu mới phát hành).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Căn cứ xác định giá chào bán:
  - + Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tại ngày 31/12/2021 (căn cứ BCTC năm 2021 đã kiểm toán của Công ty) là: 14.135 đồng/cổ phiếu.
  - + Giá tham chiếu cổ phiếu NTF ngày 09/05/2022: 18.700 đồng/cổ phiếu
  - + Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty, đảm bảo đợt tăng vốn điều lệ thành công, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó với Công ty, HĐQT đề xuất giá chào bán là: 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 29,25% so với giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2021.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của mình cho người khác theo giá thoả thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết:
  - + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu khác (hoặc nhà đầu tư khác) theo nguyên tắc không ưu đãi hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  - + Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
  - + Việc xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

ngày 31/12/2020, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:

+ Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

+ Số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:

Không quy định

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được được sử dụng cho các mục đích như sau:

+ Phục vụ cho các hoạt động sửa chữa cải tạo Nhà xưởng cũ, mua sắm thiết bị phục vụ Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh.

+ Phục vụ sửa chữa nhà xưởng, bổ sung thiết bị, thẩm định, kiểm định thiết bị đo đạc và các chi phí khác tại Nhà máy sản xuất tại 68 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An

+ Bổ sung vốn lưu động.

Trong trường hợp số lượng vốn huy động từ cổ đông không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành, đảm bảo huy động đủ số tiền như dự kiến.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty sau đợt chào bán không vượt quá mức tỷ lệ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm chào bán.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt chào bán:

Việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- o Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
- o Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)
- o Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- o Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời

điểm triển khai thực hiện việc chào bán đề đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

- Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế và (hoặc) phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

✓ Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành thêm:

Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay khi hoàn tất việc chào bán theo quy định.

✓ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau:

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại phương án trên đây, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan, ký các văn bản, tài liệu, hồ sơ (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung, thay thế, điều chỉnh) để tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm triển khai chào bán cho cổ đông hiện hữu, quyết định sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.
- Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Quyết định xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết.
- Quyết định lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (hoặc các đơn vị đồng bảo lãnh phát hành nếu cần thiết) và thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan để thực hiện phương án chào bán.
- Sửa đổi, bổ sung, ban hành nội dung về Vốn Điều lệ, số lượng cổ phần tại Điều lệ của Công ty theo mức vốn điều lệ phát hành thành công thực tế.
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán thành công thực tế với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Quyết định các công việc khác có liên quan và cần thiết (nếu có) để hoàn thành Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo quy định pháp luật, chỉ đạo, yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực tế triển khai tăng Vốn điều lệ của Công ty.
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và (hoặc) Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

10. **NGHI QUYẾT 10:** 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 2022 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.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

#### **VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Bà Ngô Lan Hương – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

#### **III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Tuấn Linh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày./.

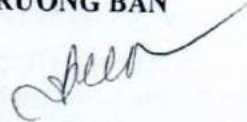
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**PHẠM TUẤN LINH**

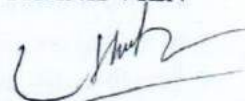
**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



**NGÔ LAN HƯƠNG**

**THÀNH VIÊN**



**LÊ THỊ THÚY HỒNG**





## 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: 038.3841642

Fax: 038.3844674

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

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

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*Thời gian: 14h00 ngày 31 tháng 05 năm 2022*

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>
14h30 – 14h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
14h40 – 14h50	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
14h50 – 15h00	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
15h00 – 15h05	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.
15h05 – 15h15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.
15h15 – 15h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
15h25 – 15h40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2022.</li><li>- Tờ trình thông qua phương án chào bán 7.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có)</li></ul>
15h40 – 15h55	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
15h55 – 16h05	Nghỉ giải lao
16h05 – 16h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16h15 – 16h20	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

### Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 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 đại biểu 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 2: 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 phiếu biểu quyết.

### Điều 3: 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 2022.
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.



4. 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.

**Điều 4: 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 đã làm các thủ tục đăng ký tham dự 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 của pháp luật hiện hành và quy chế này sau khi 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) và Giấy giới thiệu (nếu là đại diện cho cổ đông là pháp nhân) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Phiếu biểu quyết theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận 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 rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được 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 đã 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 5: Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị 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.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu biểu quyết, 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 thường niên và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Chủ tọa được tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và hiệu quả nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

**Điều 6: 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 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 7: 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 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 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết**

1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết.
  - Ban Kiểm phiếu sẽ đếm số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả biểu quyết.

4912  
CÔNG TY  
HỢP TÁC  
KIỂM TRA  
T.N.G

### **Điều 9: 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.
2. Ban Tổ chức Đại hội nhận giấy tờ đăng ký của cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

### **Điều 10: 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 2022 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An bằng hình thức sử dụng *Thẻ biểu quyết*.
  - b. Thẻ biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức, 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. Trong Thẻ có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
  - c. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch 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.

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 cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Đối với nghị quyết về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại; giải thể công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (*ba mươi lăm phần trăm*) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% (*sáu mươi lăm phần trăm*) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

### **Điều 11: 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 12: 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.

#### **Điều 13: Quy định khác**

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các Cổ đông/Người đại diện khi đến tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ các quy định sau:

1. Nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay của Ban tổ chức trước và trong quá trình diễn ra Đại hội.
2. Đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
3. Đảm bảo sức khỏe tốt, 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.
4. Tuân thủ sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội về vị trí ngồi trong quá trình diễn ra cuộc họp.



#### **Điều 14: Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc này đã 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 được áp dụng tại Đại hội cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Nghệ An, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược VTYT Nghệ An**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược - VTYT Nghệ An (“Công ty”)
- Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 và các Nghị quyết của HĐQT Công ty, kế hoạch ngân sách năm 2022.

Tại đại hội này tôi xin thay mặt ban điều hành Công ty báo cáo kết quả thực hiện hoạt động năm 2021 và trình Đại hội các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

**Phần I :**

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021**

**I. Tình hình Doanh nghiệp năm 2021.**

Năm 2021 hoạt động của Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

- Luật Dược và một số thông tư mới đã áp dụng trên phạm vi toàn quốc, nhiều thông tư hướng dẫn thay đổi, làm chậm trễ đăng ký thuốc và cấp quota, nhiều doanh nghiệp Dược sản xuất kinh doanh cũng như Công ty đang phải tìm hướng xử lý nên hoạt động cầm chừng hoặc tụt giảm.
- Nhà nước áp dụng các biện pháp cách ly do Dịch covid-19 bùng phát dẫn đến nguồn cung nguyên liệu biến động lớn, thiếu nguyên liệu trong sản xuất. Việc kinh doanh ở các chi nhánh của Công ty gặp nhiều khó khăn.
- Mảng đầu thầu và cung ứng thuốc cho điều trị : Gặp khó khăn, doanh thu thấp; đối tác truyền thống lâu năm, có mối quan hệ lâu ngày tách ra tự đầu thầu hoặc sang các công ty khác.
- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 nên dự án nhà máy GMP chậm triển khai.



- Đối với công tác sản xuất và xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc quản lý đặc biệt liên quan giữa các bộ ngành, phải thay đổi các hồ sơ pháp lý, chờ các thông tư hướng dẫn, Bộ Y tế mới gia hạn và cấp phép, làm ảnh hưởng tiến độ sản xuất kinh doanh.

Xác định được những khó khăn, ban điều hành Công ty đã nỗ lực cố gắng phấn đấu đánh giá tình hình thực tại, vận hành hợp lý từng phần trong từng giai đoạn ngắn để điều hành doanh nghiệp phù hợp từng thời điểm, tháo gỡ khó khăn với mục đích giữ vững Công ty, tạo việc làm cho người lao động, cố gắng đáp ứng hiệu quả kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

## II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT

- Được sự quan tâm của Hội đồng quản trị công ty; với sự quyết tâm của toàn CBCNV, năm 2021 công ty đạt được kết quả như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện ( Tỷ đồng )	So với kế hoạch (%)	So với năm 2020 (%)
1	Tổng doanh thu thuần:	179,69	79,59%	84,17%
	Trong đó: Hàng sản xuất :	65,82	99,8%	74,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,41	33,65%	76,6%
3	Dự án xây dựng văn phòng và máy tại KCN Bắc Vinh	Đã triển khai đúng tiến độ bước đầu: xong thiết kế tổng thể và khái toán. Tiếp tục triển khai các bước tiếp theo: dự kiến Q2/2022 đi vào thi công từng hạng mục nhà xưởng GMP và nhà kho GSP		
4	Nộp ngân sách :	7,82		133,02%
5	Chế độ người lao động : BHXH, BHYT, BHTN	Đầy đủ		



### III. Đánh giá hoạt động SXKD năm 2021:

- Kinh doanh : Doanh thu toàn công ty còn thấp đạt 79,59% so với kế hoạch, nguyên nhân do giảm doanh thu:

+ Ảnh hưởng dịch Covid-19.

+ Bán hàng đấu thầu vào bệnh viện, hệ thống bán lẻ các chi nhánh bị cạnh tranh lớn và các đối tác lôi kéo.

- Về hàng sản xuất : do xưởng đông dục và thực phẩm chức năng đã phải ngừng hoạt động, nguyên liệu thuốc quản lý đặc biệt gần như không cấp quota, hàng sản xuất đạt 71,56% so với kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận: Lợi nhuận năm 2021 chỉ đạt 33,64% so với kế hoạch đề ra do rất nhiều nguyên nhân. Trong điều kiện hoạt động rất khó khăn; với quyết tâm cao, tiết kiệm chi phí trong tất cả các khâu từ văn phòng công ty đến các chi nhánh để hoàn thành kế hoạch mà HĐQT cũng như đại hội cổ đông thông qua song lợi nhuận thấp do công ty phải chi trả thuế đất khu Công nghiệp Bắc Vinh... cũng như việc tăng thuế đất kể từ năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An.

- Tổ chức bộ máy: Đã tái cơ cấu tổ chức các phòng ban theo định hướng chỉ đạo của HĐQT, hoạt động ổn định.

- Hệ thống chi nhánh : Đã được củng cố và triển khai kết nối phần mềm liên thông giữa mậu dịch viên (Quầy GPP) với Dược Quốc Gia, tạo ổn định tâm lý cho khối Mậu dịch viên.

### Phần II : Chỉ tiêu kế hoạch và phương hướng năm 2022

#### 1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :

- Tổng doanh thu : 203,61 tỷ đồng, Trong đó:

+ Doanh thu kinh doanh Dược - VTYT : 201,27 tỷ đồng

+ Doanh thu HĐ cho thuê BĐS: 2,34 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 7,72 tỷ đồng, Trong đó:

+ Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Dược: 5,62 tỷ đồng

+ Lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS: 2,10 tỷ đồng

## 2. Phương hướng năm 2022:

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 2022-2023.

- Đánh giá và chọn sản phẩm phù hợp, có doanh thu cao phục vụ cho hệ thống Mậu dịch viên các chi nhánh.

+ Kêu gọi và tạo điều kiện các đối tác vào liên doanh sản xuất tại nhà máy GMP.

+ 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:

+ Bám sát, triển khai gia hạn và xin số đăng ký Cục Quản lý Dược để duy trì danh mục hàng sản xuất năm 2022 theo thông tư 44/2014 và thông tư 32 có hiệu lực từ 01/1/2021 của Bộ Y tế. Đồng thời đáp ứng quota nhập khẩu nguyên liệu phục vụ kịp thời cho nhà máy.

+ Triển khai sản xuất vật tư y tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

- Đối với mảng tài chính kế toán:

+ 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.

- Đối với công tác Hành chính - nhân sự:

+ Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, giá thuê bất động sản trên thị trường giảm mạnh do nhiều đơn vị phải dừng hoạt động, trả mặt bằng khiến diện tích trống tăng cao. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bất động sản

năm 2021 của Công ty. Một số khách hàng đã dừng thuê để cắt giảm chi phí, Công ty cũng đã phải giảm giá thuê mặt bằng cho một số đối tác để hỗ trợ trong giai đoạn giãn cách xã hội. Vì vậy, trong năm 2022, Công ty sẽ phải tích cực tìm kiếm khách hàng mới để tăng tỷ lệ lấp đầy cũng như khảo sát, đánh giá toàn diện vị trí các địa điểm bất động sản của Công ty để có phương án khai thác/cho thuê hiệu quả hơn.

+ 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 để khởi công năm 2022.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHỤ TRÁCH CÔNG TY**





Số: 19./2022/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 17 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2021, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**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”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau:

**PHẦN I: BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

**1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã tiến hành miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (Ông Đinh Văn Đông) và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm). Các thành viên HĐQT đương nhiệm của Công Ty hiện có 03 thành viên, gồm:

- Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên
- Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên

- HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, công tác chỉ đạo các hoạt động của Công Ty thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Tất cả các cuộc họp cũng như việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT đều được tiến hành đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty.

- Trước khi tiến hành cuộc họp, Chủ tịch HĐQT giao nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo mảng được phân công phụ trách để xây dựng, thẩm định nội dung họp để đưa vào thảo luận và biểu quyết thông qua. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và xây dựng ý kiến nghiêm túc, hiệu quả, trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các quyết sách, định hướng, hoạch định các chiến lược trong sản xuất, kinh doanh gắn với tình hình thực tiễn. Các thành viên HĐQT được phân công tại các mảng công tác luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám sát, soát xét, thẩm định các nội dung được phân công. Các phiên họp HĐQT mở rộng đều có sự tham dự của Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong Công Ty. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều nhận được sự thống nhất cao của 03/03 thành viên HĐQT, với các nội dung chính như sau:



- Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Đề tập trung đẩy mạnh, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, năm 2021, HĐQT đã kiện toàn các nhân sự chủ chốt, bổ sung cho Ban Điều hành Công Ty các Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyên môn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh và Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính.
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công Ty để phù hợp với mô hình quản trị và tình hình thực tế của Công Ty.
- Điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm tại khu CN Bắc Vinh, sớm đưa dự án vào khởi công trong năm 2022.
- Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Năm 2021, cơ cấu tổ chức Công Ty có sự điều chỉnh cho phù hợp với mô hình mới, HĐQT đã đẩy mạnh hơn việc phân cấp, ủy quyền, đổi mới phương thức triển khai thực hiện theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Ban Tổng Giám đốc, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể đối với đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm chính để nâng cao tính chủ động, hiệu quả, gắn với đề cao tính trách nhiệm trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

- HĐQT cũng tạo điều kiện và chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tại Công Ty nhằm mục đích tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tích cực Ban điều hành hướng tới hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty.

## **2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 179,69 tỷ đồng, đạt 79,59% so với kế hoạch, so với năm 2020 đạt 84,17%.
- Chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 2,41 tỷ đồng đạt 33,65% so với kế hoạch (7,15 tỷ đồng), so với năm 2020 chỉ bằng 76,6% cùng kỳ.

- Hoạt động của Công Ty năm 2021 và tính đến thời điểm hiện tại là vô cùng khó khăn, khi các chính sách quản lý từ vĩ mô thay đổi, các mảng hoạt động như mảng đấu thầu, cung ứng thuốc điều trị doanh thu thấp; cơ chế quản lý tại hệ thống bán lẻ tại các Chi nhánh chưa hiệu quả; nguyên liệu thuốc quản lý đặc biệt gần như không cấp quota, hàng sản xuất chỉ đạt 71,56% so với kế hoạch đề ra dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2021 không đạt được kế hoạch đề ra.

## **3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc, người điều hành và cán bộ quản lý Công Ty**

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

- Quá trình triển khai nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao;

- Năm 2021, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý Công Ty đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các quy định nội bộ. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, HĐQT sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, yêu cầu Ban điều hành phải nỗ lực khắc phục tình hình để khôi phục lại hoạt động sản xuất. Đối với lĩnh vực kinh doanh phải chủ động, linh hoạt thay đổi cơ chế kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, mở rộng liên doanh liên doanh, liên kết, đối tác khách hàng nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua.

## **PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

**I. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát và phối hợp chặt chẽ với ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:**

**• Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Tổng doanh thu: 203,61 tỷ đồng, Trong đó:

+ Doanh thu kinh doanh Dược - VTYT: 201,27 tỷ đồng

+ Doanh thu HĐ cho thuê BĐS: 2,34 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 7,72 tỷ đồng, Trong đó:

+ Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Dược: 5,62 tỷ đồng

+ Lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS: 2,10 tỷ đồng

### **II. Phương hướng, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2022**

#### **1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và công tác đầu tư phát triển**

+ Triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Đông Dược, tân dược, thực phẩm chức năng tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, Tỉnh Nghệ An;

+ Tăng cường công tác phát triển sản phẩm mới;

+ Khổi kinh doanh tại văn phòng: Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, đặc biệt thị trường ngoại tỉnh đối với hàng 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. *st*



## 2. Công tác tài chính

Giao Ban Điều hành phải tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn, 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;

## 3. 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;

Tăng cường giám sát, phối hợp và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công Ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An năm 2021; phương hướng và hoạt động của HĐQT năm 2022. Tại Đại hội này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

HQĐT xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các Quý vị cổ đông, đặc biệt là các Quý cổ đông lớn; Trong giai đoạn khó khăn này HĐQT cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và đặc biệt cảm ơn sự chia sẻ của toàn bộ cán bộ nhân viên, sự hỗ trợ của các ban, ngành, các đối tác để Công Ty cổ phần Dược- Vật tư Y tế có thêm động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao

Thay mặt Hội đồng quản trị Công Ty, xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✕



KHÁC THỊ QUỲNH LÂM





Số: 01/2022/BC - BKS

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

**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 17/06/2020;
- 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 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM.

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 2021

#### 1. Về thù lao Ban kiểm soát năm 2021:

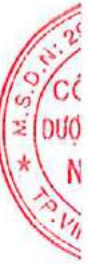
Năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua dự toán mức thù lao Ban kiểm soát. Mức thù lao này được áp dụng ổn định cho các thành viên BKS trong cả năm 2021, cụ thể:

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 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 2021:

Trong năm 2021, 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:

- Thực hiện bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- 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.

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 2021

### 1. Tình hình tài chính của Công ty năm 2021

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	Chênh lệch	% Chênh lệch
		1	2	3=1-2	4=3/2
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>126.08</b>	<b>138.33</b>	<b>(12.25)</b>	<b>(8.86%)</b>
1	Tài sản ngắn hạn	87.07	99.73	(12.66)	(12.69%)
2	Tài sản dài hạn	39.01	38.6	0.41	1.06%
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>126.08</b>	<b>138.33</b>	<b>(12.25)</b>	<b>(8.86%)</b>
1	Nợ phải trả	41.27	55.5	(14.23)	(25.64%)
2	Vốn chủ sở hữu	84.81	82.83	1.98	2.39%

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2021 là 126.08 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 12.35 tỷ đồng; tại 31/12/2021 số dư của Tài sản ngắn hạn là 87.07 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 39.01 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2021 là 126.08 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 12.35 tỷ đồng; tại 31/12/2021 số dư của Nợ phải trả là 41.27 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 84.81 tỷ đồng.

### 2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% Tăng trưởng so với 2020
(a)	(b)	(1)	(2)	(5)=(1)/(2)
1	Doanh thu thuần	179.69	213.48	(15.83%)
2	Lợi nhuận trước thuế	2.41	3.14	(23.38%)
3	Lợi nhuận sau thuế	1.98	2.46	(19.60%)

Trong năm 2021, doanh thu giảm 15.83% so với năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 1,98 tỷ đồng, giảm 23.38% so với năm 2020 tương ứng với mức giảm 0.73 tỷ đồng.

Tình hình kết quả kinh doanh trong năm 2021 không đạt chủ yếu do: Ảnh hưởng của dịch COVID19 nên công tác bán hàng không được ổn định, doanh thu giảm (giảm chủ yếu hàng sản xuất và gia công ở kênh OTC). Ngoài ra, việc nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất bị gián đoạn, ảnh hưởng đến sản xuất và một số sản phẩm không được cấp phép để sản xuất tiếp.

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

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. HCM 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 2021, 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 TỔNG 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 Tổng 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 TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

Trong năm 2021 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.

049129  
CÔNG TY  
VẬT TƯ  
GHẾ AI  
H. T. NG

88

## **VI. KIẾN NGHỊ**

- Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, 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 đầu tư vào các cơ sở điều trị trong và ngoại tỉnh.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát công nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn. Hạn mức dư nợ phải được xây dựng đến từng nhóm/đối tượng khách hàng.
- 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.
- 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 2021 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.

tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

## **VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022**

- 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 Tổng 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 2022.
- 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 Tổng 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:

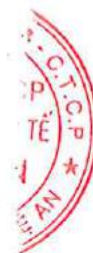
- Đại hội Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng BKS ✓



Bùi Thị Thuận



Số: 20/2022/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021  
và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 10/3/2022 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công Ty;

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua quyết toán thù lao năm 2021 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 2022, cụ thể như sau :

1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2021 (đã bao gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán) là : 221.000.000 đồng.
  - 1.1 Tổng thù lao HĐQT năm 2021 : 143.000.000 đồng/năm.
  - 1.2 Tổng thù lao BKS năm 2021 : 78.000.000 đồng/năm.
2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 như sau :
  - 2.1 Hội đồng quản trị :
    - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
    - + Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.
  - 2.2 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 2022: 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:

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



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

---000---

Số: 2A /2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---000---

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021)

**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 báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 10/3/2022 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công Ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.405.897.505
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.977.837.103
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	692.242.986
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	197.783.710
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	494.459.276
4	Lợi nhuận còn lại	1.285.594.117

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH &



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

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: 22/2022/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 10/3/2022 v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

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. Hội đồng quản trị Công ty CP Dược - VTYT Nghệ an kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, 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 2022 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 2022 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 VT, HĐQT.





## TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án chào bán 7.500.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

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 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 của Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 10/03/2022 về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 32/2022/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng cho nhà đầu tư chiến lược để đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất dược phẩm tại Khu CN Bắc Vinh, TP Vinh, Nghệ An và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động SXKD của Công Ty.

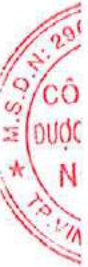
Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Công Ty dẫn đến chậm kế hoạch triển khai dự án và phương án tăng vốn điều lệ. Vì vậy, sau khi rà soát lại các điều kiện tài chính, tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công Ty trong giai đoạn tới cũng như đề xuất của nhà đầu tư chiến lược không tiếp tục tham gia góp vốn, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

**A. ĐHĐCĐ thông qua việc không tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.**

**B. ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:**

### **I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN 7.500.000 CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An
2. Mã chứng khoán: NTF
3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông



4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước chào bán: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu)
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không có
8. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm: 7.500.000 cổ phiếu (Bảy triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
9. Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng)
10. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng đang lưu hành): 125%
11. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
12. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của NTF tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo quy định.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:125 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền có 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua 125 cổ phiếu mới phát hành).
14. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần  
 Căn cứ xác định giá chào bán:  
 + Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tại ngày 31/12/2021 (căn cứ BCTC năm 2021 đã kiểm toán của Công ty) là: 14.135 đồng/cổ phiếu.  
 + Giá tham chiếu cổ phiếu NTF ngày 09/05/2022: 18.700 đồng/cổ phiếu  
 Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty, đảm bảo đợt tăng vốn điều lệ thành công, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó với Công ty, HĐQT đề xuất giá chào bán là: 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 29,25% so với giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2021.
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của mình cho người khác theo giá thoả thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
16. Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết:
- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại cho các cổ đông hiện hữu khác (hoặc nhà đầu tư khác) theo nguyên tắc không ưu đãi hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  - + Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
  - + Việc xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
18. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
- + Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - + Số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
19. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu:
- Không quy định
20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
- Toàn bộ số tiền thu được được sử dụng cho các mục đích như sau:
- ✓ Phục vụ cho các hoạt động sửa chữa cải tạo Nhà xưởng cũ, mua sắm thiết bị phục vụ Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh.
  - ✓ Phục vụ sửa chữa nhà xưởng, bổ sung thiết bị, thẩm định, kiểm định thiết bị đo đạc và các chi phí khác tại Nhà máy sản xuất tại 68 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An
  - ✓ Bổ sung vốn lưu động.
- Trong trường hợp số lượng vốn huy động từ cổ đông không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành, đảm bảo huy động đủ số tiền như dự kiến.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

4912  
CÔNG TY  
VẬT TƯ  
NHỆ AN  
T.M

21. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty sau đợt chào bán không vượt quá mức tỷ lệ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm chào bán.
22. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt chào bán: Việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
- (i) Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
  - (ii) Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)
  - (iii) Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
  - (iv) Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm triển khai thực hiện việc chào bán để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.
23. Thời gian phát hành: Dự kiến trong năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế và (hoặc) phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

## II. THÔNG QUA VIỆC ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay khi hoàn tất việc chào bán theo quy định.

## III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại phương án trên đây, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc và thủ tục cần thiết có liên quan, ký các văn bản, tài liệu, hồ sơ (bao gồm cả sửa đổi, bổ sung, thay thế, điều chỉnh) để tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Quyết định thời điểm triển khai chào bán cho cổ đông hiện hữu, quyết định sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh nội dung Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty.
- Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Quyết định xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết.
- Quyết định lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (hoặc các đơn vị đồng bảo lãnh phát hành nếu cần thiết) và thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan để thực hiện phương án chào bán.
- Sửa đổi, bổ sung, ban hành nội dung về Vốn Điều lệ, số lượng cổ phần tại Điều lệ của Công ty theo mức vốn điều lệ phát hành thành công thực tế.

- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán thành công thực tế với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Quyết định các công việc khác có liên quan và cần thiết (nếu có) để hoàn thành Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu theo quy định pháp luật, chỉ đạo, yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực tế triển khai tăng Vốn điều lệ của Công ty.
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và (hoặc) Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Khúc Thị Quỳnh Lâm**

