

THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 14h00 ngày 29 tháng 05 năm 2025
2. **Địa điểm:** Hội trường Legend Valley Hotel, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam.
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 tại website của Công ty: <http://dnapharma.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông từ ngày 14/04/2025.

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 04/04/2025. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

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

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 27/05/2025 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

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

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

Điện thoại: (84-23) 8384 1642

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

Trân trọng./



Nguyễn Văn Thắng



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 2025 Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

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

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

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

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

Điện thoại: (84-23) 8384 1642

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông ký tên

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của CTCP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của CTCP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

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

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**DNA PHARMA***Ở cuộc sống khỏe đẹp hơn***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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 14h00 ngày 29 tháng 05 năm 2025**Địa điểm:** Hội trường Legend Valley Hotel, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
14h30 – 14h40	<ul style="list-style-type: none">- 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.
14h40 – 14h50	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký/Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
14h50 – 15h00	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
15h00 – 15h05	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.
15h05 – 15h15	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025.
15h15 – 15h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
15h25 – 15h45	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;- Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025;- Tờ trình chủ trương tăng vốn điều lệ;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có)
15h45 – 16h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
16h00 – 16h15	Nghỉ giải lao
16h15 – 16h25	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16h25 – 16h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16h40 – 16h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

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

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

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

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

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

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

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

Điều 6: Chủ tọa Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

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

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An
 - + Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
 - + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

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

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

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

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An.

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

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

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“**Công ty**”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với nội dung chính như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

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

- Ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT (tham gia HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/09/2024 thay cho ông Phạm Tuấn Linh);
- Ông Lang Văn Hiệu – Thành viên HĐQT;
- Bà Phan Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 172,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,22 tỷ đồng.
- Công ty đã thực hiện trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%): 241.857.061 đồng;
 - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển (25%): 604.642.651 đồng.

2.2. Kết quả hoạt động của HĐQT Công ty:

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

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

Kết thúc năm 2024, HĐQT đã triển khai và hoàn thành các công tác thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:



- Công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty:

+ HĐQT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thực hiện các thủ tục triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Tại cuộc họp ngày 23/4/2024, ĐHĐCĐ thông qua các thông qua các nội dung chính như sau: Báo cáo của Giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; các Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028.

+ HĐQT đã triển khai, thực hiện các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua: Chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông; lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển của Công ty; ...

- Công tác nhân sự của Công ty:

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

+ Thay đổi thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27/9/2024. Tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 và thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định;

+ Thông qua Hệ thống cấp bậc, chức danh của Công ty, cơ chế tiền lương Giám đốc Chi nhánh, đại diện thương mại, mật dịch viên, trình dược viên, nhân viên kho và nhân viên hỗ trợ thuộc Quy chế tiền lương, tiền thưởng Công ty phù hợp với chủ trương quản lý tập trung đối với các chi nhánh trực thuộc của Công ty;

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

+ Thông qua và ban hành các quy chế, quy định phù hợp với Điều lệ Công ty, quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong hoạt động của Công ty (Quy chế tiền lương, tiền thưởng; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và hệ thống cấp bậc, chức danh của Công ty,...) đảm bảo các quy định nội bộ được áp dụng thống nhất và hiệu quả.

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

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

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

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

+ Từ năm 2022, Công ty đã thực hiện các thủ tục điều chỉnh Mục tiêu, tăng quy mô và công suất của Dự án và tiến độ thực hiện Dự án để phù hợp với định hướng sản xuất, kinh doanh mới của Công ty, để Công ty có thêm thời gian tìm kiếm các đối tác, nhà thầu để triển khai Dự án, khắc phục các ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

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

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong năm 2024, Công ty thực hiện việc công bố thông tin, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên theo đúng quy định, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

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

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

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

Hoạt động của Công ty năm 2024 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế và các chính sách vĩ mô liên quan trực tiếp lĩnh vực kinh doanh chính thay đổi, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực và có nhiều thay đổi về định hướng thị trường, định hướng sản xuất để dần lấy lại lợi thế thị trường vốn được coi là thế mạnh của Công ty.

2.4. Thù lao HĐQT năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Công ty đã quyết toán tổng thù lao HĐQT năm 2023 số tiền là: 117.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán). Mức thù lao của các thành viên HĐQT năm 2024 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

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

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

Trong năm 2024, Công ty không phát sinh giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1.1. HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt theo các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 210,74 tỷ đồng, trong đó:

+ Doanh thu kinh doanh Dược phẩm: 205,75 tỷ đồng;

+ Doanh thu HĐ cho thuê BĐS: 4,98 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính: 10,25 tỷ đồng, trong đó:

+ Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Dược phẩm: 6,06 tỷ đồng;

+ Lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS: 4,19 tỷ đồng.

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

+ Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm Nghệ An thuộc Khu công nghiệp Bắc Vinh, tỉnh Nghệ An;

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

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

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

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

1.3. Công tác tài chính

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

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


1.4. Các công tác khác

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

PHẦN III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An năm 2024; phương hướng và hoạt động của HĐQT năm 2025. Tại Đại hội này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn báo cáo trên.

HĐQT xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các Quý vị cổ đông đối với Công ty cổ nói chung, HĐQT nói riêng trong suốt năm 2024 nói riêng. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, xin kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công, Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN THẮNG

Số: 21 /2025/BC - BKS

Nghệ An, ngày 14 tháng 09 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. ✓

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

I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1. Về thù lao Ban kiểm soát năm 2024:

Năm 2024, 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 2024, cụ thể:

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

2. Các cuộc họp, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- 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

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

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

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

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 ✓

1. Tình hình tài chính của Công ty năm 2024 ✓

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng/giảm
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A. Tổng tài sản	125,12 ✓	136,23 ✓	-11,12	-8%
1. Tài sản ngắn hạn	73,90 ✓	86,13 ✓	-12,23	-14%
2. Tài sản dài hạn	51,21 ✓	50,10 ✓	1,11	2%
B. Tổng nguồn vốn	125,12 ✓	136,23 ✓	-11,12	-8%
3. Nợ phải trả	36,72 ✓	43,94 ✓	-7,22	-16%
4. Vốn chủ sở hữu	88,40 ✓	92,29	-3,90	-4%

Tổng tài sản của công ty tại 31/12/2024 là 125,12 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 11,22 tỷ đồng. Tại 31/12/2024 số dư của Tài sản ngắn hạn là 73,9 tỷ đồng, Tài sản dài hạn là 51,21 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2024 là 125,12 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 11,22 tỷ đồng. Tại 31/12/2024 số dư của Nợ phải trả là 36,72 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu là 88,4 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, số dư công nợ quá hạn là 13,29 tỷ đồng trong đó công nợ khó thu hồi là 1,51 tỷ đồng, toàn bộ công nợ khó thu hồi đã được trích lập dự phòng.

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

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 ✓

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch	Tăng trưởng
		(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	172,13 ✓	195,41 ✓	-23,28	-11,91%
2	Lợi nhuận trước thuế	3,22 ✓	3,08 ✓	0,14	4,69%
2	Lợi nhuận sau thuế	2,35 ✓	2,42 ✓	-0,07	-3,00%

Trong năm 2024, doanh thu giảm 23,28 tỷ đồng tương ứng giảm 11,91% so với năm 2023, chủ yếu giảm doanh thu gia công sản xuất. Lợi nhuận trước thuế đạt 3,22 tỷ đồng tăng 0,14 tỷ đồng tương ứng tăng 4,69% so với năm 2023.

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

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Công ty thực hiện chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông.

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

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

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

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

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

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cổ đông, HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý. Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

VI. KIẾN NGHỊ

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



296
Y C
TUY
AN
NG

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát công nợ và kiểm soát hàng tồn kho để tránh rủi ro thất thoát vốn, đẩy mạnh bán hàng, thu hồi công nợ để xoay vòng vốn. Hạn mức dư nợ phải được xây dựng đến từng nhóm/đối tượng khách hàng.
- Công ty cần xem xét các phương án tiết giảm chi phí, đặc biệt là chi phí bán hàng để hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận cao hơn.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tiếp tục tổ chức lại bộ máy quản lý, sản xuất, nhân sự các phòng ban, chi nhánh theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Công ty triển khai dự án nhà máy sản xuất dược phẩm theo đúng tiến độ dự án.
- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn kịp thời các rủi ro có thể xảy ra theo các kiến nghị, hướng dẫn của Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát tại các đợt kiểm soát định kỳ trong năm 2024 tại Công ty.

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

VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2025.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng BKS



Đặng Thị Hương lan

Số: 33.../2025/BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 14 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”),

Tại Đại hội này, Tôi xin thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và trình Đại hội thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Phần I: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Được sự quan tâm của Hội đồng quản trị Công ty, với sự quyết tâm của toàn cán bộ nhân viên Công ty (“CBCNV”), năm 2024 Công ty đạt được kết quả kinh doanh như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện 2024 (Tỷ đồng)	So với kế hoạch 2024 (%)	So với thực hiện năm 2023 (%)
1	Doanh thu thuần	172,1	73,2%	88,1%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	3,22	37,2%	104,7%
3	Nộp ngân sách	6,81		

2. Đánh giá hoạt động SXKD năm 2024:

- Kinh doanh: Doanh thu thuần toàn công ty năm 2024 đạt 172,1 tỷ đồng, đạt 73,2% so với kế hoạch và đạt 88,1% so với năm 2023. Nguyên nhân Doanh thu thuần giảm là do:
 - + Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, các hoạt động kinh doanh khó khăn chung.
 - + Nguồn nguyên liệu đầu vào biến động giá mạnh, nguồn nguyên liệu khan hiếm và bị đứt gãy nguồn nguyên liệu dẫn đến sản lượng sản xuất không đạt.
- Lợi nhuận: Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024 là 3,22 tỷ đồng, đạt 37,2% so với kế hoạch năm 2024, 104,7% so với năm 2023.

Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024 tăng so với năm 2023 là do:

- + Công ty đã tiết giảm chi phí bán hàng trong năm 2024. Chi phí bán hàng năm 2024 là 20,54 tỷ đồng, giảm 9,72% so với năm 2023.



- + Trong điều kiện hoạt động khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, với quyết tâm cao, tiết kiệm chi phí trong tất cả các khâu từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh để cố gắng đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã đề ra.
- Tổ chức bộ máy: Công ty đã tái cơ cấu tổ chức các phòng ban theo định hướng chỉ đạo của HĐQT, hoạt động ổn định và ngày càng phát triển.
- Hệ thống chi nhánh: Có sự kết nối chặt chẽ giữa Văn phòng Công ty và Chi nhánh để triển khai các phương án kinh doanh.
- Công ty thực hiện chi trả lương, chế độ phúc lợi theo quy định, thực hiện trích nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định pháp luật.
- Dự Án xây dựng văn phòng và nhà máy tại KCN Bắc Vinh: Đang thực hiện triển khai theo kế hoạch.

Phần II: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và phương hướng năm 2025

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 210,74 tỷ đồng, Trong đó:
 - + Doanh thu kinh doanh Dược - VTYT: 205,75 tỷ đồng.
 - + Doanh thu hoạt động cho thuê BĐS: 4,98 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh chính: 10,25 tỷ đồng, Trong đó:
 - + Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh Dược: 6,06 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận hoạt động cho thuê BĐS: 4,19 tỷ đồng.

2. Phương hướng hoạt động năm 2025:

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 2025. Thực hiện đấu thầu bổ sung đối với một số bệnh viện địa bàn mở thêm gói thầu mới;
- Đánh giá và chọn sản phẩm phù hợp, có doanh thu cao phục vụ cho hệ thống Mậu dịch viên các chi nhánh;
- Tập trung khai thác các sản phẩm cốt lõi, định hướng thị trường.
 - + Kêu gọi và tạo điều kiện các đối tác vào liên doanh sản xuất tại nhà máy GMP của Công ty.
 - + Đánh giá khả năng thị trường hàng sản xuất sự biến động giá cả để dự trữ nguyên phụ liệu hợp lý phục vụ kịp thời cho sản xuất, tăng sức cạnh tranh.
 - + Tìm các giải pháp và cơ chế hợp lý để thúc đẩy bán hàng sản xuất tại các chi nhánh nội bộ và thị trường ngoại tỉnh.

- + Duy trì và phát triển hệ thống bán hàng tại các chi nhánh, có chính sách phù hợp để giữ vững và phát triển.
- Đối với mảng sản xuất:
 - + Triển khai mua nguyên vật liệu, tăng cường công tác sản xuất để đạt kế hoạch sản xuất đề ra.
 - + Rà soát để sửa chữa, cải thiện hệ thống Cơ sở vật chất, hồ sơ nhằm phục vụ tái thẩm định GMP Nhà máy vào năm 2026.
 - + Nghiên cứu, lập phương án trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tạo nguồn cung cấp dược liệu ổn định, bền vững cho Công ty.
- 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 theo yêu cầu của Ban Tài chính, khối Kế toán kiểm soát.
 - + Có giải pháp để tăng cường thu hồi nhanh công nợ, chú ý tập trung mảng bán hàng vào khối điều trị và bán hàng ngoại tỉnh.
- Đối với công tác Hành chính - nhân sự:
 - + Khảo sát, đánh giá vị trí đất cho thuê, ký hợp đồng, gia hạn hợp đồng, giá cả phù hợp theo quy định.
 - + Rà soát và thúc đẩy triển khai phương án trả lương hợp lý cho CBCNV để duy trì nhân sự trọng yếu của Công ty.
 - + Tiếp tục hoàn thiện việc tái cơ cấu một số chi nhánh để phù hợp với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp.
- Bám sát và triển khai thực hiện tiến độ dự án xây dựng nhà máy sản xuất thuốc tại khu công nghiệp Bắc Vinh theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.



Phó Giám đốc Phụ trách

Trần Công Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
Số: 22./2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 14 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024
và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 13/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2024 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 2025, cụ thể như sau:

- Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 (đã bao gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán) là: 182.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao HĐQT năm 2024 : 117.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao BKS năm 2024 : 65.000.000 đồng.
- Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025 như sau :
 - Hội đồng quản trị :
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - Ban kiểm soát :
 - + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025: 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.



NGUYỄN VĂN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
---o0o---

Số: 22/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---
Nghệ An, ngày 11 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 13/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.554.882.816
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	7.208.971.929
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	2.345.910.887
II	Trích lập các quỹ năm 2025	821.068.811
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST 2024)	234.591.089
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST 2024)	586.477.722
3.3	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận còn lại	8.733.814.005

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

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN THẮNG

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

Số: 24./2025/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 14 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 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 13/2025/NQ-HĐQT ngày 13/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty. Ban kiểm soát ("BKS") Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, 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 2025 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 2025 của Công ty theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

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

Nơi nhận:

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



Đặng Thị Thương Lan



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

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

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An