

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

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

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

Số: 240/2022/DNA-CBTT

Nghệ An, ngày 25 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức: Công ty CP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- Mã chứng khoán: NTF

- Địa chỉ: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84-23) 8384 1642

Fax: (84-23) 8384 4674

- E-mail: dna@dnapharma.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2022 tại đường dẫn: <http://dnapharma.com.vn/News.aspx?lang=vn&cat=25&id=2089> và <http://dnapharma.com.vn/News.aspx?lang=vn&cat=5&id=2088>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại diện tổ chức
Người Đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Thu Hương

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 10/03/2022 của HĐQT V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số...33./PYK-CT.HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Công Ty v/v thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022:
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông báo: Ngày 29/04/2022.
 - Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ sang tháng 05./2022. Dự kiến ngày 31./5./2022.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty thực hiện các thủ tục thông báo cho cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội, xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM

Số: 88 /2022/TB-NTF

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 của Hội đồng quản trị số 15./2022/NQ-HĐQT ngày 10/1.3/2022 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;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ đã thông báo: Ngày 29/04/2022
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thay đổi: **Dự kiến ngày 24/05/2022. Thời gian tổ chức và các nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo tới Quý cổ đông sau.**
- Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực tế, Công Ty gia hạn thời gian họp Đại hội để kiện toàn các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

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

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

Điện thoại: (84-23) 8384 1642

Fax: (84-23) 8384 4674

Website: <http://dnapharma.com.vn/>

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN



KHÚC THỊ QUỲNH LÂM