

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

Số: 23 /2023/TB-DNA

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

Nghệ An, ngày 10 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CTCP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“**Dược Nghệ An**”) xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 như sau:

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.**
2. Mã chứng khoán: NTF.
3. Trụ sở chính: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
4. Lý do chốt danh sách cổ đông: **Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.**
5. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **Ngày 30/03/2023.**
6. Thời gian tổ chức và địa điểm thực hiện: Dược Nghệ An sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp.

Để biết thêm chi tiết, kính đề nghị Quý Cổ đông liên hệ:

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

Địa chỉ : 16 - Nguyễn Thị Minh Khai – Tp. Vinh - Nghệ An

Điện thoại : (0238) 3844741

Fax: (0238) 3848720

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

Email: huongntt@dnapharma.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

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



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**
Tên giao dịch: DNA PHARMA
Trụ sở chính: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh,
Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3.844.741 Fax: (0238) 3.848.720

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
Mã chứng khoán: NTF
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **30/03/2023**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có
- Thời gian thực hiện: **Dự kiến trong tháng 04/2023** (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong Thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi tới cổ đông.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi tới cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huongntt@dnapharma.com.vn; ngocnt@dnapharma.com.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK NA;
- Lưu VT;

CTCP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM TUẤN LINH

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.



Số : 65../2023/CBTT-DNA

Nghệ An, ngày 10 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý vị cổ đông.

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An
- Mã chứng khoán: NTF
- Địa chỉ trụ sở chính: 16 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 0238.3841642 Fax: 0238.3844674
- Website: <http://dnapharma.com.vn/>

II. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

III. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An vào ngày 10/03/2023 tại đường dẫn: <https://dnapharma.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



Nguyễn Thị Thu Hương

NGHỊ QUYẾT

(V/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**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 kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số 21/PYK-CT.HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Công Ty v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

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

- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 30/03/2023.
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04/2023.
 - Địa điểm họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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.

