

Số: 80/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 31 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 17/06/2020 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 số 75/NQ-HĐQT ngày 26/5/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 78/2023/PYK-HĐQT ngày 29/5/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: HĐQT Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: **14/6/2023**;
(Thời gian dự kiến tiến hành và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản giữ nguyên theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 26/5/2023.)
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai nội dung được HĐQT thông qua và toàn quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (nếu có).

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị trong 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);
- Lưu: HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM TUẤN LINH

**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: 82 /2023/TB-DNA
(Thông báo này thay thế Thông báo số
77/2023/TB-DNA ngày 26/5/2023)

-----o0o-----
Nghệ An, ngày 31 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông
qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

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 quyền biểu quyết trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) 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: Thực hiện quyền biểu quyết trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, một số Quy chế của Công Ty.
5. Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 14/06/2023.**
6. Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 6/2023. Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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;
- LưuVT.

