

Số: 87/2023/TB-DNA

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, một số Quy chế của Công Ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Dược – Vật Tư Y Tế Nghệ An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 80./2023/NQ-HĐQT ngày 31./05/2023 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”);
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

Công ty Cổ phần Dược – Vật Tư Y Tế Nghệ An trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, một số Quy chế của Công Ty như sau:

A. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**
2. Mã số doanh nghiệp: **2900491298**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

B. LÝ DO, MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công Ty về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: “*Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty*”; căn cứ khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công Ty: “*Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty*”.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công Ty, HĐQT Công Ty xem xét điều chỉnh chức danh của các thành viên Ban điều hành trong cơ cấu tổ chức của Công Ty. Do đó, HĐQT quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và một số Quy chế của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

C. CÁC NỘI DUNG/VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

I. Nội dung 1: **DHĐCĐ** thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành (sau đây gọi chung là các “**Quy chế**”), theo đó sửa toàn bộ các cụm từ “**Tổng Giám đốc**” và “**Phó Tổng Giám đốc**” thành các cụm từ “**Giám đốc**” và “**Phó Giám đốc**” trong Điều lệ và các Quy chế. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy chế của Công Ty không thay đổi.

II. Nội dung 2: ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công Ty rà soát, hoàn thiện, ban hành Điều lệ và các Quy chế sửa đổi của Công Ty theo đúng nội dung đã được ĐHCĐ thông qua và xem xét, quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan khác theo quy định của Pháp luật.

D. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Các Cổ đông biểu quyết đối với các nội dung lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”) (theo mẫu đính kèm Thông báo này) **chậm nhất trước 17h00 ngày 22/6/2023.**
- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công Ty Cổ Phần Dược – Vật Tư Y Tế Nghệ An theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (0238) 3.844.741

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): huongntt@dnapharma.com.vn; ngocnt@dnapharma.com.vn (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu Lấy Ý Kiến).
- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.
- Cách thức biểu quyết được quy định cụ thể tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo này.
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông kèm theo Thông báo này gồm có:
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và một số Quy chế của Công Ty;
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết các nội dung lấy ý kiến tại Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm và gửi về Công Ty theo quy định của Thông báo này.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và một số Quy chế của Công Ty
(đính kèm Thông báo số ..8.7../2023/TB-DNA ngày 16/6/2023 của HĐQT Công Ty)

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông:

Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:

Quốc tịch:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông: cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu

B. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược – Vật Tư Y Tế Nghệ An
2. Mã số doanh nghiệp: **2900491298**
3. Trụ sở chính: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
4. Website: <https://dnapharma.com.vn/>
5. Điện thoại: (0238) 3844741 Fax: (0238) 3848720

C. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Cách thức và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu Lấy Ý Kiến”)

- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công Ty **chậm nhất trước 17h00 ngày 16/6/2023** theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện Thoại: (0238) 3.844.741

- Ngoài việc gửi theo đường bưu điện về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông về địa chỉ thư điện tử (email): huongntt@dnapharma.com.vn; ngocnt@dnapharma.com.vn (thời gian nhận Phiếu Lấy Ý Kiến tính theo thời gian nhận được email. Bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến gửi email phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của Phiếu Lấy Ý Kiến).

- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi Phiếu Lấy Ý Kiến bằng đường bưu điện và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu này, kết quả tại Phiếu Lấy Ý Kiến gửi qua đường bưu điện sẽ được ưu tiên công nhận và áp dụng.

2. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*).

- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ quy định tại Khoản 1 Mục C.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công Ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phiếu Lấy Ý Kiến do cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu 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 Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- 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 thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.

- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

D. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công Ty về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: "*Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty*"; căn cứ khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công Ty: "*Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty*".

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công Ty, HĐQT Công Ty xem xét điều chỉnh chức danh của các thành viên Ban điều hành trong cơ cấu tổ chức của Công Ty. Do đó, HĐQT quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và một số Quy chế của Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

E. CÁC NỘI DUNG/VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Nội dung 1: ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành (sau đây gọi chung là các "**Quy chế**"), theo đó sửa toàn bộ các cụm từ "**Tổng Giám đốc**"

và “Phó Tổng Giám đốc” thành các cụm từ “Giám đốc” và “Phó Giám đốc” trong Điều lệ và các Quy chế. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy chế của Công Ty không thay đổi.

2. Nội dung 2: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công Ty rà soát, hoàn thiện, ban hành Điều lệ và các Quy chế sửa đổi của Công Ty theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan khác theo quy định của Pháp luật.

F. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nội dung 1: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành (sau đây gọi chung là các “Quy chế”), theo đó sửa toàn bộ các cụm từ “Tổng Giám đốc” và “Phó Tổng Giám đốc” thành các cụm từ “Giám đốc” và “Phó Giám đốc” trong Điều lệ và các Quy chế. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy chế của Công Ty không thay đổi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Nội dung 2: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công Ty rà soát, hoàn thiện, ban hành Điều lệ và các Quy chế sửa đổi của Công Ty theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan khác theo quy định của Pháp luật.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày tháng 06 năm 2023
Họ tên, chữ ký cổ đông
 (Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TUẤN LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT 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 17/06/2020 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 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2023/TB-DNA ngày/...../2023 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và một số Quy chế của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số...../2023/BBKP-DNA ngày...../.../2023 về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và một số Quy chế của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành (sau đây gọi chung là các “**Quy Chế**”), theo đó sửa toàn bộ các cụm từ “**Tổng Giám đốc**” và “**Phó Tổng Giám đốc**” thành các cụm từ “**Giám đốc**” và “**Phó Giám đốc**” trong Điều lệ và các Quy Chế. Các điều khoản khác của Điều lệ và các Quy Chế của Công Ty không thay đổi.

2. NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công Ty rà soát, hoàn thiện, ban hành Điều lệ và các Quy Chế sửa đổi của Công Ty theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết có liên quan khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM TUẤN LINH