

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

**Kính gửi:** Quý Cổ đông:  
Mã Cổ đông:  
Số CCCD/CMND/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 bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 27 tháng 09 năm 2024
- Địa điểm:** Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
- Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.
- 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 06/09/2024.
- 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 29/08/2024. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.
- 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 bất thường năm 2024 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 25/09/2024 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

Fax: (84-23) 8384 4674

Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân (“CMND”)/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 CMND/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 CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.

Trân trọng./.





**PHÂN 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 bất thường năm 2024 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 bất thường 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 2024

**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 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
CCCD/CMND/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/CMND 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 bất thường năm 2024 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)



**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: 0238.3841642

Fax: 0238.3844674

Mã số doanh nghiệp: 2900491298

Website: [www.dnapharma.com.vn](http://www.dnapharma.com.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**Thời gian:** 08h00 ngày 27 tháng 09 năm 2024

**Địa điểm:** Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30 – 08h40	- 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.
08h40 – 08h50	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.
08h50 – 09h30	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị: + Thông qua Thẻ lệ bầu cử; + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị; + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử
09h30 – 09h45	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên Hội đồng quản trị mới.
09h45 – 09h55	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
09h55 – 10h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

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

Số: 57./2024/TB-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 05 tháng 9 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị  
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028)

**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”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Để đảm bảo cơ cấu HĐQT, Công ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

**I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:** 01 (một) thành viên.

**II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

**1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

**2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện theo quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho Công ty trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông và theo quy định tại Thông báo của Công ty về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

### III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên (nếu có).

(Quý Cổ đông vui lòng tải mẫu biểu trên website Công ty tại địa chỉ: <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 (một) bản chính và gửi đến trụ sở Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

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

*Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An*

*Điện thoại: 0238.3841642*

*Fax: 0238.3844674*

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

