

Số: 131../2023/TB

Nghệ An, ngày 27 tháng 04 năm 2023

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Phạm Tuấn Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 CTCP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 CTCP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 26/04/2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

2. Bà Phan Thị Thu Hiền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 CTCP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 26/04/2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

3. Ông Lang Văn Hiệu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 CTCP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 26/04/2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

4. Ông Đào Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không



- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 CTCP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 26/04/2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

5. Ông Nguyễn Đăng Việt Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 CTCP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 CTCP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 26/04/2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

6. Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 CTCP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 26/04/2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

***Trường hợp miễn nhiệm:***

1. Bà: Khúc Thị Quỳnh Lâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 CTCP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

2. Bà: Trần Thị Nguyệt

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 CTCP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

3. Bà: Bùi Thị Thuận

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 CTCP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ

129  
TY  
VẬT TƯ  
HỆ  
H-T.N

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

4. Bà: Cao Thanh Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 CTCP Dược - Vật tư y tế Nghệ An

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn: <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi nhân sự;

- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

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

**Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ**



**Nguyễn Thị Thu Hương**



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Duốc - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ngày 26/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty Cổ phần Duốc – Vật tư Y tế Nghệ An ("**Công Ty**") đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** **ĐHĐCĐ** thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** **ĐHĐCĐ** thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** **ĐHĐCĐ** thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** **ĐHĐCĐ** thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** **ĐHĐCĐ** thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT, cụ thể:
  - 5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: **182.000.000** đồng.
    - Tổng thù lao HĐQT năm 2022: **117.000.000** đồng/năm.
    - Tổng thù lao BKS năm 2022: **65.000.000** đồng/năm.
  - 5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :
    - HĐQT:
      - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
      - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
    - Ban kiểm soát :
      - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
      - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023: 182.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm tám mươi hai triệu đồng).



6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT Công Ty:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.761.850.523
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.120.184.543
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	2.142.064.590
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	612.018.454
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	1.530.046.136
4	Lợi nhuận còn lại	3.978.119.953

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 – 2028).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm: Ông Phạm Tuấn Linh, bà Phan Thị Thu Hiền và ông Lang Văn Hiệu.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm: Ông Đào Mạnh Hùng, ông Nguyễn Đặng Việt Trung và ông Nguyễn Thanh Tùng.

9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA *st*



PHẠM TUẤN LINH





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP DUỐC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN ("Công Ty  
Trụ sở chính : Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An  
Mã số doanh nghiệp : 2900491298  
Thời gian : Từ 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2023  
Địa điểm : Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, phường Yên  
Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

**A. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:**

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2022 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") Công Ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động HDQT năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") Công Ty năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2023;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
8. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội/ĐHĐCĐ") của Công Ty.

**B. ĐIỂN BIẾN CUỘC HỌP:**

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Ngọc – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự của Công Ty - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**2. Thành phần tham dự Đại hội:**

**2.1. Cổ đông:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/3/2023.

**2.2. Thành viên HDQT đương nhiệm:**

- Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên HDQT

**2.3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Bùi Thị Thuận - Trưởng BKS



**2.4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:**

- Ông Nguyễn Công Quế - Tổng Giám đốc
- Ông Lang Văn Hiệu - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Thuý Hồng - Kế toán trưởng

**3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Vào hồi 8 giờ 30 phút, Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 145 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 6.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 49 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.757.518 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 95,96% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 96 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 242.482 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 4,04% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

*(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản họp này)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:**

**1.1. Đoàn Chủ tịch**

- Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Công Quế - Tổng Giám đốc – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**1.2. Ban Thư ký**

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Thuý Hồng - Thành viên

**1.3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:**

- Bà Trần Minh Huệ - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**2. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**3. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:**

3.1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Công Quế - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công Ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3.2. Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa Đại hội - thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3.3. Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Thuận – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3.4. Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 46/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

**4. Đại hội tiến hành biểu quyết về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty như sau:**

Ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 45/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

4.1. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2023 – 2028)

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

4.2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên



Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.3. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.4. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

+ Ông Phạm Tuấn Linh;

+ Bà Phan Thị Thu Hiền;

+ Ông Lang Văn Hiệu.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.5. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

+ Ông Đào Mạnh Hùng;

+ Ông Nguyễn Đăng Việt Trung;

+ Ông Nguyễn Thanh Tùng.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4.6. Bà Trần Minh Huệ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

+ **Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phạm Tuấn Linh	7.180.928	124,72	Trúng cử
2	Phan Thị Thu Hiền	5.045.813	87,64	Trúng cử
3	Lang Văn Hiệu	5.045.813	87,64	Trúng cử

+ **Kết quả trúng cử thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đào Mạnh Hùng	7.105.518	123,41	Trúng cử
2	Nguyễn Đăng Việt Trung	5.083.518	88,29	Trúng cử
3	Nguyễn Thanh Tùng	5.083.518	88,29	Trúng cử

#### IV. PHẢN THẢO LUẬN

Các cổ đông không có ý kiến thắc mắc hoặc trao đổi thảo luận tại Đại hội.

#### V. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công Ty đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 47/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT, cụ thể:

5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2022 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là : 182.000.000 đồng.

- Tổng thù lao HĐQT năm 2022: 117.000.000 đồng/năm.
- Tổng thù lao BKS năm 2022: 65.000.000 đồng/năm.

5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 (đã bao gồm thuế TNDN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :

- HĐQT:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát :
  - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023: 182.000.000 đồng (Bằng chữ: một trăm tám mươi hai triệu đồng).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 48/2023/TTr-HĐQT ngày 05/04/2023 của HĐQT Công Ty:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.761.850.523
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.120.184.543
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	2.142.064.590
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	612.018.454
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	1.530.046.136
4	Lợi nhuận còn lại	3.978.119.953

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 5 năm (2023 – 2028).

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Ông Phạm Tuấn Linh, bà Phan Thị Thu Hiền và ông Lang Văn Hiệu.

- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Ông Đào Mạnh Hùng, ông Nguyễn Đặng Việt Trung và ông Nguyễn Thanh Tùng.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. **NGHI QUYẾT 9:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

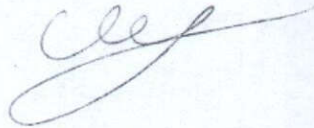
**III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Tuấn Linh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

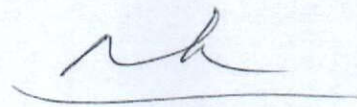
**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM TUẤN LINH**

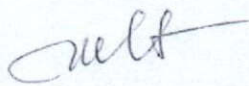
**THÀNH VIÊN**



**NGUYỄN CÔNG QUẾ**

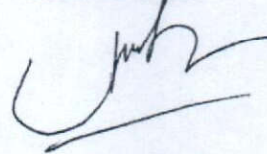
**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG**

**THÀNH VIÊN**



**LÊ THỊ THÚY HỒNG**



Số: .65./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty**)

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 26/4/2023;

**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 bầu Ông Phạm Tuấn Linh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 26/4/2023.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, 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 nhân:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ  
NGHỆ AN  
TP. VINH - T. NGHỆ AN  
PHẠM TUẤN LINH

Số: 64/2023/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty)

### I. Thông tin Công Ty

- Tên công ty: CÔNG TY CP DUỐC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN ("Công Ty")
- Trụ sở: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình TP Vinh, Nghệ An
- Mã số DN: 2900491298

### II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm họp: Phòng họp Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

### III. Mục đích, nội dung họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Các nội dung khác (nếu có).

### IV. Thành phần:

- Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Bà Phan Thị Thu Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lang Văn Hiệu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký cuộc họp

Với sự có mặt của các thành viên như trên, cuộc họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

V. Các nội dung được HĐQT thông qua: Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (3/3 thành viên) thông qua nội dung sau:

- Nội dung 1:** HĐQT thông qua việc bầu ông Phạm Tuấn Linh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 26/04/2023.
- Nội dung 2:** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

VI. Kết thúc cuộc họp: Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

Ông Phạm Tuấn Linh                      Thành viên HĐQT                      .....

Bà Phan Thị Thu Hiền                      Thành viên HĐQT                      .....

Ông Lang Văn Hiệu                      Thành viên HĐQT                      .....

Bà Nguyễn Thị Mai Hương                      Thư ký cuộc họp                      .....

Số: 02/2023/BBH-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

**I. Thông tin Công Ty**

- Tên công ty: **CÔNG TY CP DUỐC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN** ("Công Ty")
- Trụ sở: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
- Mã số DN: 2900491298

**II. Thời gian, địa điểm họp**

- Thời gian: vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm họp: Phòng họp Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

**III. Mục đích, nội dung họp:**

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Các nội dung khác (nếu có).

**IV. Thành phần:**

- Ông Đào Mạnh Hùng - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đăng Việt Trung - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thư ký cuộc họp

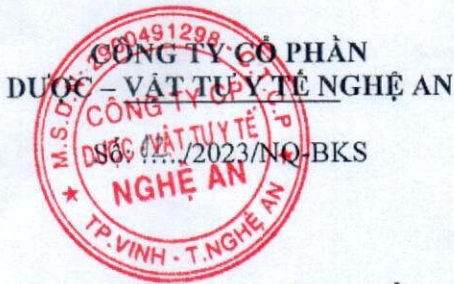
Với sự có mặt của 03/03 thành viên như trên, cuộc họp Ban kiểm soát ("BKS") Công Ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

**V. Các nội dung được BKS thông qua:** Sau khi thảo luận, các thành viên BKS biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (2/3 thành viên) thông qua nội dung sau:

- Nội dung 1:** BKS thông qua việc bầu ông Đào Mạnh Hùng là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 26/4/2023.
- Nội dung 2:** BKS ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

**VI. Kết thúc cuộc họp:** Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

Ông Đào Mạnh Hùng	Thành viên BKS	.....
Ông Nguyễn Đăng Việt Trung	Thành viên BKS	.....
Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS	.....
Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thư ký cuộc họp	.....



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

### BAN KIỂM SOÁT

#### 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 Biên bản họp Ban kiểm soát Công Ty ngày 26/4/2023;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Ban kiểm soát ("BKS") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. BKS thông qua việc bầu Ông Đào Mạnh Hùng là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 26/4/2023.
2. BKS ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban kiểm soát, 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.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

ĐÀO MẠNH HÙNG