

**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;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số ... /2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

- ĐHĐCĐ thông qua việc ông Phạm Tuấn Linh thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua ông Nguyễn Văn Thắng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của 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: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CP
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ
NGHỆ AN
PHAN THỊ THU HIỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
Số /2024/BBH-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - 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 27 tháng 9 năm 2024
Địa điểm : Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, 200 Yên Phụ, phường Yên
Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

A. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ("Đại hội/ĐHĐCĐ") của Công Ty.

B. DIỄN 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 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 29/8/2024.

2.2. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

- Ông Lang Văn Hiệu - Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT

2.3. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Nguyễn Công Quế - Giám đốc
- Ông Trần Công Vinh - Phó Giám đốc

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: 150 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 25 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.462.190 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 91,04% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông được quyền dự họp của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 125 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 537.810 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 8,96% số cổ phần trong danh sách cổ đông được quyền dự họp của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 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:

- Bà Phan Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội (được ông Phạm Tuấn Linh – Chủ tịch HĐQT ủy quyền theo Giấy ủy quyền số 04/2024/GUQ ngày 25/9/2024).
- Ông Nguyễn Công Quế - Giám đốc – Thành viên

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

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 5.462.190 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

1.2. Ban Thư ký:

- Ông Chu Huy Tùng - Trưởng Ban
- Ông Trần Công Vinh - Thành viên

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

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 5.462.190 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

1.3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Bà Đặng Hồng Ngọc - Thành viên

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

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 5.462.190 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thu Hiền – 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

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 5.462.190 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Tờ trình được trình bày tại Đại hội và tỷ lệ biểu quyết:

Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thu Hiền – Chủ tọa Đại hội - trình bày Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3.1. Đại hội thông qua việc ông Phạm Tuấn Linh thôi giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 5.462.190 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3.2. Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 5.462.190 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.


- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3.3. Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: Ông Nguyễn Văn Thắng.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 5.462.190 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. 

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- 3.4. Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 5.462.190 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- 3.5. Đại hội thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 5.462.190 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- 3.6. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 và kết quả như sau:

Ông Nguyễn Văn Thắng: đạt 5.462.190 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, Ông Nguyễn Văn Thắng đã trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- 3.7. Đại hội thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Văn Thắng trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 5.462.190 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA: 8

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc ông Phạm Tuấn Linh Thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua ông Nguyễn Văn Thắng trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Chu Huy Tùng – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 5.462.190 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- *Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

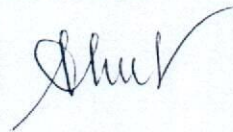
- *Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Thu Hiền - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

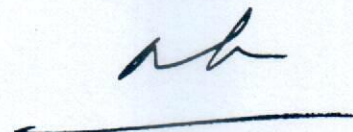
ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



PHAN THỊ THU HIỀN

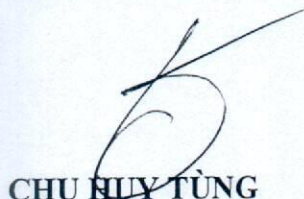
THÀNH VIÊN



NGUYỄN CÔNG QUẾ

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



CHU HUY TÙNG

THÀNH VIÊN



TRẦN CÔNG VINH



Số: 63/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của 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 cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 62 /2024/BBH-HĐQT ngày 27/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty (“HĐQT”) tán thành thông qua các nghị quyết sau:

- Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Phạm Tuấn Linh kể từ ngày 27/9/2024.
- HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

a) Thông tin người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi

Họ và tên: **Phạm Tuấn Linh** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 18/9/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 012197108

Ngày cấp: 18/01/2014 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 125 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: 125 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

b) Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **Nguyễn Văn Thắng** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 11/05/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ Căn cước công dân số 025088018601 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 26/4/2022; ngày hết hạn: 11/05/2028.

Địa chỉ thường trú: Thôn Quan Nhân, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quan Nhân, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội.

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban 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 VT, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
NGUYỄN VĂN THẮNG



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

Số: 62 /2024/BBH-HĐQT

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

I. Thông tin công ty

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“Công ty”).
- Trụ sở: Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 2900491298

II. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: Vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 27 tháng 9 năm 2024.
- Địa điểm họp: Khách sạn Thăng Lợi, số 200 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

III. Mục đích, nội dung họp:

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) họp thảo luận và thông qua các nội dung:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

IV. Thành phần tham dự cuộc họp

- Bà Phan Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên HĐQT;
- Ông Lang Văn Hiệu - Thành viên HĐQT;
- Ông Chu Huy Tùng - Thư ký cuộc họp.

Với sự có mặt của các thành viên nêu trên, cuộc họp HĐQT Công Ty đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

V. Phần thảo luận và biểu quyết thông qua

1. Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Phạm Tuấn Linh kể từ ngày 27/9/2024.

Ý kiến thảo luận của các thành viên: Không.

Kết quả Biểu quyết:

+) Tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ biểu quyết 100%.

+) Không tán thành: 0/03 thành viên, đạt tỷ lệ biểu quyết 0%. ✓



+) *Không có ý kiến: 0/03 thành viên, đạt tỷ lệ biểu quyết 0%.*

2. Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

a) *Thông tin người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi*

Họ và tên: **Phạm Tuấn Linh** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 18/9/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 012197108

Ngày cấp: 18/01/2014 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 125 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: 125 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

b) *Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:*

Họ và tên: **Nguyễn Văn Thắng** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 11/05/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ Căn cước công dân số 025088018601 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 26/4/2022; ngày hết hạn: 11/05/2028.

Địa chỉ thường trú: Thôn Quan Nhân, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Quan Nhân, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội.

-Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Ý kiến thảo luận của các thành viên: Không.

Kết quả Biểu quyết:

+) *Tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ biểu quyết 100%.*

+) *Không tán thành: 0/03 thành viên, đạt tỷ lệ biểu quyết 0%.*

+) *Không có ý kiến: 0/03 thành viên, đạt tỷ lệ biểu quyết 0%.*

VI. Các nội dung được HĐQT thông qua:

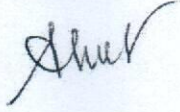
Hội đồng quản trị thông qua các quyết nghị sau với tỷ lệ 100% thành viên tán thành:

- Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Phạm Tuấn Linh kể từ ngày 27/9/2024.
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

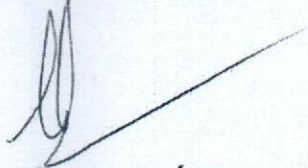
VII. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được các thành viên nhất trí thông qua. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản gốc và có giá trị pháp lý như nhau.

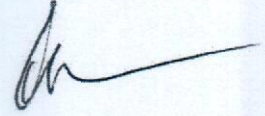
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thị Thu Hiền



Nguyễn Văn Thắng



Lang Văn Hiệu

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Chu Huy Tùng





DNAPharma
Để cuộc sống khoẻ đẹp hơn

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

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

Số: 56/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty
cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028

**Kính trình: 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 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 46/2024/NQ-HĐQT ngày 09/08/2024 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2024 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028;

HĐQT đã nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Tuấn Linh. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công Ty đối với ông Phạm Tuấn Linh.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 01 thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

