

Số: 50/2025/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 6 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 4/9/2025 v/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp số 49/2025/BB-HĐQT ngày 6/9/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký các văn bản để hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tăng vốn, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty về vốn điều lệ và hoàn thiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các 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:

- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 50/2025/NQ-HĐQT ngày 6/9/2025)

STT	TÊN TÀI LIỆU
1.	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
2.	Bản cáo bạch
3.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyên ngành
4.	Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/5/2025 thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
5.	Nghị quyết HĐQT số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 4/9/2025 v/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
6.	Công văn số 427/2025/CV-NTF ngày 5/9/2025 của Công ty về việc cam kết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
7.	Điều lệ Công ty
8.	Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã kiểm toán (kèm Giấy ủy quyền ký BCTC)
9.	Báo cáo tài chính Quý II/2025
10.	Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu số 38/2025/HĐTV/NTF-Asean Securities với Công ty cổ phần Chứng khoán Asean
11.	Văn bản của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Nghệ An số 46/2025/TB ngày 5/9/2025 về việc xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
12.	Công văn số 6059/UBCK-PTTT của Ủy ban chứng khoán Nhà nước gửi NTF về tỷ lệ sở hữu nước ngoài ngày 12/09/2022
13.	Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

