

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo về
vốn điều lệ đã góp tăng thêm từ ngày 26/12/2025 đến ngày 27/03/2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Căn cứ Tờ trình của Phó Giám đốc phụ trách số 33/2026/TTr-DNA, số 34/2026/TTr-DNA và số 35/2026/TTr-DNA v/v phê duyệt Báo cáo về vốn điều lệ đã góp tăng thêm từ ngày 26/12/2025 đến ngày 27/03/2026, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo và ủy quyền cho Phó Giám đốc phụ trách ký Báo cáo;
- Căn cứ Biên bản họp số ..20.../2026/BB-HĐQT ngày 20/05/2026 của Hội đồng Quản trị Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (“Nhân Tâm Việt”) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo về vốn điều lệ đã góp tăng thêm từ ngày 26/12/2025 đến ngày 27/03/2026 (“Báo Cáo”).
2. Hội đồng Quản trị giao Phó Giám đốc phụ trách Công Ty ký, thực hiện, thanh toán và thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Công ty Nhân Tâm Việt và ký phát hành Báo Cáo theo quy định của Công Ty và quy định pháp luật.

Điều 2. 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;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Thắng