

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty ngày 29/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

- NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty đã được kiểm toán.
 - NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 23/2025/TTr-HĐQT ngày 14/04/2025 của HĐQT, cụ thể:
 - Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2024 (đã bao gồm thuế TNCN, 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 2024: **117.000.000 đồng/năm.**
 - Tổng thù lao BKS năm 2024: **65.000.000 đồng/năm.**
 - Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2025 (đã bao gồm thuế TNCN, 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 2025: 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 sau thuế năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 22/2025/TTr-HĐQT ngày 14/04/2025 của HĐQT Công Ty, cụ thể như sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.554.882.816
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	7.208.971.929
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	2.345.910.887
II	Trích lập các quỹ năm 2025	821.068.811
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST 2024)	234.591.089
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST 2024)	586.477.722
3.3	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận còn lại	8.733.814.005

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 2025 theo nội dung Tờ trình số 24/2025/TTr-BKS ngày 14/04/2025 của Ban kiểm soát Công Ty.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 26/2025/TTr-HĐQT ngày 08/05/2025 của HĐQT, cụ thể như sau:

8.1. Phương án chào bán:

Công ty sẽ thực hiện chào bán thêm cổ phiếu để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng) lên dự kiến 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng), tương ứng với việc chào bán thêm dự kiến 9.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Chín triệu cổ phiếu) với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng) bằng hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Phương án chào bán cụ thể như sau:

- Tổ chức chào bán : Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán : 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 6.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Sáu triệu cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 9.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Chín triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán : 15.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười lăm triệu cổ phiếu)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua phương thức thực hiện quyền mua
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng đang lưu hành): : 150%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:150 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền có 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua 150 cổ phiếu mới).
- Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết :
 - Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết bao gồm: cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không mua hết hoặc từ chối mua.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết:
 - + Đối tượng và phương thức phân phối: Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định chào bán cho Cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Giá chào bán: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.
 - Việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp
 - Tuân thủ quy định về xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ tại Điều 42 Nghị định 155
- Hạn chế chuyển nhượng : + Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

- + Số cổ phiếu chưa phân phối hết khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua cổ phiếu chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
- Chào mua công khai : Hội đồng Quản trị lựa chọn cổ đông/Nhà đầu tư mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu. Cổ đông/Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm chào bán.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án : Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và/hoặc huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt.
- Rủi ro pha loãng : Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:
- (i) Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.
- (ii) Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm chào bán.

(iii) Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết: Đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

- Bảo lãnh phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu cần thiết), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện chào bán : Trong năm 2025 và phù hợp quyết định của HĐQT theo tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

8.2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau:
 - + Phục vụ cho các hoạt động xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh;
 - + Bổ sung vốn lưu động.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định pháp luật; quyết định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích sử dụng vốn, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thời điểm giải ngân nguồn vốn, luân chuyển nguồn vốn linh động trong các mục đích sử dụng vốn nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông quy định của pháp luật và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

8.3. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới đợt chào bán theo thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu chi tiết trình Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận để triển khai việc tăng vốn theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, tình hình thực tế tại thời điểm triển khai, và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định pháp luật; quyết định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích sử dụng vốn, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thời điểm giải ngân nguồn vốn, luân chuyển nguồn vốn linh động trong các mục đích sử dụng vốn nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông quy định của pháp luật và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về



các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty
 - Quyết định thời điểm triển khai chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần chào bán, quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết;
 - Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật;
 - Thực hiện toàn bộ các công việc để hoàn thành đợt chào bán sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả chào bán thành công thực tế và ban hành Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới;
 - Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán; và các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan khác theo quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các công việc liên quan, phê duyệt Hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật;
 - Triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phần theo phương án chào bán. Hội đồng Quản trị được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
9. **NGHỊ 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 2025 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 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 TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ
NGHỆ AN
TỈNH NGHỆ AN
NGUYỄN VĂN THẮNG

Số: 16.../2025/TT-HĐQT

Nghệ An, ngày 8 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: **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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, Sử dụng Tài sản công, Luật Quản lý Thuế, Luật Thuế Thu nhập Cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý Vi phạm Hành chính và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung áp dụng tại từng thời điểm (“Luật Chứng khoán”);
- 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 định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 31/12/2020 và các văn bản thay thế, sửa đổi và bổ sung áp dụng tại từng thời điểm (“Nghị định 155”);
- Căn cứ kế hoạch, nhu cầu nguồn vốn để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Phương án chào bán

Công ty sẽ thực hiện chào bán thêm cổ phiếu để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng) lên dự kiến 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng), tương ứng với việc chào bán thêm dự kiến 9.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Chín triệu cổ phiếu) với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng) bằng hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Phương án chào bán cụ thể như sau:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Tổ chức chào bán | : Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An |
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ trước khi chào bán | : 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng) |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 6.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Sáu triệu cổ phiếu) |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu |



- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 9.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Chín triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá : 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán : 15.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười lăm triệu cổ phiếu)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua phương thức thực hiện quyền mua
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng đang lưu hành): 150%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:150 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền có 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua 150 cổ phiếu mới).
- Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết :
 - Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết bao gồm: cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không mua hết hoặc từ chối mua.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết:
 - + Đối tượng và phương thức phân phối: Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định chào bán cho Cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Giá chào bán: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - + Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần

chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp
- Tuân thủ quy định về xử lý cổ phiếu của nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ tại Điều 42 Nghị định 155

- Hạn chế chuyển nhượng : + Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
+ Số cổ phiếu chưa phân phối hết khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
- Chào mua công khai : Hội đồng Quản trị lựa chọn cổ đông/Nhà đầu tư mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu. Cổ đông/Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm chào bán.

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án : Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và/hoặc huy động các nguồn vốn khác để bù đắp phần thiếu hụt.
- Rủi ro pha loãng : Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:
 - (i) Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.
 - (ii) Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm chào bán.
 - (iii) Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết: Đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.
- Bảo lãnh phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu cần thiết), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện chào bán : Trong năm 2025 và phù hợp quyết định của HĐQT theo tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau:

- Phục vụ cho các hoạt động xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh;
- Bổ sung vốn lưu động.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định pháp luật; quyết định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích sử dụng vốn, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thời điểm giải ngân nguồn vốn, luân chuyển nguồn vốn linh động trong các mục đích sử dụng vốn nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

3. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới đợt chào bán theo thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu chi tiết trình Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận để triển khai việc tăng vốn theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, tình hình thực tế tại thời điểm triển khai, và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, phù hợp với quy định pháp luật; quyết định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích sử dụng vốn, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thời điểm giải ngân nguồn vốn, luân chuyển nguồn vốn linh động trong các mục đích sử dụng vốn nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty
- Quyết định thời điểm triển khai chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần chào bán, quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật;
- Thực hiện toàn bộ các công việc để hoàn thành đợt chào bán sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm theo kết quả chào bán thành công thực tế và ban hành Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán; và các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan khác theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc liên quan, phê duyệt Hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phần theo phương án chào bán. Hội đồng Quản trị được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nêu trên theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Chưởng

Số: 46.../2025/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 4... tháng 9... năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/05/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 45.../2025/BB-HĐQT ngày 4.../.../2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/05/2025, với các nội dung như sau:

- | | |
|--|---|
| - Tổ chức chào bán | : Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An |
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ trước khi chào bán | : 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng) |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 6.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Sáu triệu cổ phiếu) |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : 9.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Chín triệu cổ phiếu) |
| - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá | : 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng) |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán | : 15.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười lăm triệu cổ phiếu) |



- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua phương thức thực hiện quyền mua
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền mua tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định.
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng đang lưu hành): 150%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:150 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền có 01 quyền mua, 100 quyền mua được mua 150 cổ phiếu mới).
- Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là: $(123 \times 1) \times 150\% = 184,5$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A được quyền mua 184 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết : + Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết bao gồm: cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền, cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không mua hết hoặc từ chối mua; phần chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu được phép chào bán và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán được.
 + HĐQT quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết:
 - Đối tượng và phương thức phân phối: Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định chào bán cho Cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Giá chào bán: Hội đồng Quản trị quyết định tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

+ Việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp.
- Tuân thủ quy định về xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

+ Sau khi thực hiện Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết nêu trên mà vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết, số lượng cổ phiếu còn dư này sẽ được Tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện mua theo cam kết tại Hợp đồng bảo lãnh phát hành/ Cam kết bảo lãnh phát hành. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Hạn chế chuyển nhượng

: + Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

+ Số cổ phiếu chưa phân phối hết khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.

+ Số cổ phiếu được Tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện mua theo cam kết tại Hợp đồng bảo lãnh phát hành/Cam kết bảo lãnh phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Chuyển nhượng quyền mua

: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần duy nhất (*bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

- Chào mua công khai : Hội đồng Quản trị lựa chọn cổ đông/Nhà đầu tư mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu. Cổ đông/Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phiếu không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
- Rủi ro pha loãng : Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, pha loãng giá giao dịch cổ phiếu, tóm tắt như sau:
 - (i) Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.
 - (ii) Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm chào bán.
 - (iii) Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết: Đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.
 - (iv) Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu: Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh.

- Bảo lãnh phát hành : Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng/cam kết bảo lãnh với Công ty chứng khoán phù hợp để thực hiện bảo lãnh phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Thời gian thực hiện chào bán : Dự kiến Quý IV/2025 - 2026 phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Đăng ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 90.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng*).
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (*chưa trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán*) được phân bổ cho các mục đích và theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau:

Thứ tự ưu tiên	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Phục vụ cho các hoạt động xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh	82.000.000.000	Quý IV/2025 - Quý II/2026
2	Bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền mua nguyên vật liệu và hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	8.000.000.000	Quý IV/2025 - Quý II/2026
	Tổng cộng	90.000.000.000	

Căn cứ tình hình thực tế, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích sử dụng vốn, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thời điểm giải ngân nguồn vốn, luân chuyển nguồn vốn linh động trong các mục đích sử dụng vốn nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:

Theo công văn số 6059/UBCK-PTTT ngày 12/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Do đó, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

- Các cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo đúng tỷ lệ phát hành. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Các cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các tổ chức, cá nhân trong nước.
- Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua nếu có sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai việc chào bán, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, ký kết các tài liệu báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chào bán và các thủ tục khác để hoàn thành đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và 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 5;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/05/2025 thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 04/9/2025 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 57/2025/BB-HĐQT ngày 27/11/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chi tiết nội dung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

1. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (chưa trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán) được phân bổ cho các mục đích và theo thứ tự ưu tiên lần lượt như sau:



STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến phân bổ (VND)	Thời gian giải ngân dự kiến
I	Phục vụ cho các hoạt động xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh	82.000.000.000	Quý IV/2025 - Quý II/2026
1	Nhà xưởng 01	14.977.931.196	Quý IV/2025 – Quý II/2026
2	Nhà xưởng 02	8.367.750.008	Quý IV/2025 – Quý II/2026
3	Nhà xưởng 03	3.919.069.190	Quý IV/2025 – Quý II/2026
4	Nhà xưởng 04	3.628.060.694	Quý IV/2025 – Quý II/2026
5	Nhà xưởng 05	4.744.855.649	Quý IV/2025 – Quý II/2026
6	Nhà văn phòng 05A	15.429.230.592	Quý IV/2025 – Quý II/2026
7	Nhà xưởng 06	20.073.408.205	Quý IV/2025 – Quý II/2026
8	Phụ trợ ngoài nhà	3.762.464.582	Quý IV/2025 – Quý II/2026
9	San nền	516.241.931	Quý IV/2025 – Quý II/2026
10	Giao thông	6.580.987.953	Quý IV/2025 – Quý II/2026
II	Bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền mua nguyên vật liệu và hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	8.000.000.000	Quý IV/2025 - Quý II/2026
	Tổng cộng	90.000.000.000	

Căn cứ tình hình thực tế, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định phân bổ số tiền thu được cho các mục đích sử dụng vốn, quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và/hoặc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, thời điểm giải ngân nguồn vốn, luân chuyển nguồn vốn linh động trong các mục đích sử dụng vốn nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển chung của Công ty, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông theo quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

2. Thông qua cơ cấu tổng vốn đầu tư của Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh (“Dự án”) của Công ty như sau:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mã số dự án: 5526081072) do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 15/11/2018, cấp lần 03 ngày 31/12/2024, tổng vốn đầu tư của Dự án là 315 tỷ đồng (bao gồm: 63 tỷ đồng vốn góp để thực hiện dự án và 252 tỷ đồng vốn huy động (vốn vay Ngân hàng thương mại)).

Với mục đích mở rộng quy mô vốn, tăng năng lực tài chính, tăng năng lực vốn tự có để thực hiện Dự án, đồng thời giảm gánh nặng chi phí tài chính cho Công ty trong bối cảnh việc vay vốn ngân hàng hiện nay gặp nhiều khó khăn hơn so với dự kiến của Công ty tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty thông qua cơ cấu tổng vốn đầu tư Dự án thay đổi như sau:

- Vốn góp để thực hiện dự án là 63 tỷ đồng
- Vốn huy động là 252 tỷ đồng gồm:
 - Huy động từ nguồn vốn vay Ngân hàng thương mại và nguồn vốn huy động khác.
 - Huy động vốn từ Cổ đông/Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện chào bán, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, ký kết các tài liệu báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chào bán, các công việc khác để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các thủ tục/công việc cần thiết khác với các bên liên quan, với cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành các công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và 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 3;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Thắng



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 04/9/2025 v/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 58/2025/NQ-HĐQT ngày 27/11/2025 v/v thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (“Nghị quyết số 50”);
- Căn cứ Biên bản họp số 61/2025/BB-HĐQT ngày 27/11/2025 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 và thay thế Nghị quyết số 50. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thắng



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

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 62/2025/NQ-HĐQT ngày 27/11/2025)

STT	TÊN TÀI LIỆU
1.	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 563/2025/CV-NTF ngày 27/11/2025
2.	Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty.
3.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyên ngành
4.	Nghị quyết, Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 ngày 29/5/2025, Tờ trình số 26/2025/TTr-HĐQT ngày 08/05/2025 về việc phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
5.	Nghị quyết HĐQT số 46/2025/NQ-HĐQT ngày 04/9/2025 v/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
6.	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 58/2025/NQ-HĐQT ngày 27/11/2025 về việc thông qua chỉ tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
7.	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 52/2025/NQ-HĐQT ngày 14/11/2025 về việc thông qua việc lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành cổ phiếu.
8.	Công văn số 427/2025/CV-NTF ngày 05/9/2025 của Công ty về việc cam kết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
9.	Điều lệ Công ty
10.	Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính Tổng hợp cho kỳ kế toán từ 01/01/2025 – 30/09/2025 do Công ty tự lập (kèm Giấy ủy quyền ký BCTC).
11.	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 ngày 27/06/2025 với Công ty cổ phần Chứng khoán Asean
12.	Hợp đồng Bảo lãnh phát hành cổ phiếu số 48/2025/HĐTV/NTF - Asean Securities ngày 25/11/2025 và Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu ngày 25/11/2025 giữa Công ty Cổ phần Dược – Vật tư y tế Nghệ An và Công ty Cổ phần chứng khoán Asean
13.	Văn bản của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Nghệ An số 46/2025/TB ngày 05/9/2025 về việc xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
14.	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
15.	Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.