

Số: 655/2025/TB-NTF

Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2025

**THÔNG BÁO
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 553/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2025)*

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- 1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ):** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
- 2. Tên viết tắt:** DNA PHARMA
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- 4. Số điện thoại:** (84-23) 8384 4741 Fax: (84-23) 8384 8720
Website: <https://dnapharma.com.vn/>
- 5. Vốn điều lệ:** 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
- 6. Mã cổ phiếu:** NTF (sàn giao dịch: Upcom)
- 7. Nơi mở tài khoản thanh toán:** Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Nghệ An
Số hiệu tài khoản: 44 00000 1455899
- 8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** mã số doanh nghiệp số 2900491298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 30/01/2002, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 10/10/2024.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (Chi tiết: Sản xuất thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, hóa dược, dược liệu, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc, chế biến dược liệu) - Mã ngành: 2100 (chính)
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, kinh doanh nhà thuốc, quầy thuốc.
- 9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):**
 - Quyết định số 1206/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 16/05/2022, Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An (DNA PHARMA);
 - Quyết định số 602/QĐ-QLD do Cục Quản lý dược – Bộ Y tế ban hành ngày 15/08/2023, Về việc cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc” cho Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An (DNA PHARMA);
 - Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc” (GDP) số 02/08/GDP do Sở Y tế Nghệ An cấp ngày 21/06/2024.

II. Mục đích chào bán

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho mục đích phục vụ cho các hoạt động xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm Nghệ



An tại Khu công nghiệp Bắc Vinh và bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 90.000.000.000 đồng (chưa trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán) sẽ được NTF sử dụng 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	

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 9.000.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 9.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 90.000.000.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 90.000.000.000 đồng;
- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:150 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua; 100 quyền mua sẽ được mua thêm 150 cổ phiếu chào bán thêm)
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền 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 phần lẻ cổ phiếu/cổ phiếu lẻ và cổ phiếu 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. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
 - 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 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.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không hạn chế số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu. Cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua được quyền đặt mua từ 01 cổ phiếu đến số lượng cổ phiếu tối đa được quyền mua.

8. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền): Ngày 15/01/2026

9. Thời gian nhận đăng ký mua:

- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 23/02/2026
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 10/02/2026
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
- Các cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty - Số 16, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

11. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 23/02/2026



12. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Số tài khoản: 888.00.3455899
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Nghệ An

13. Các tổ chức liên quan

❖ **Tổ chức tư vấn và Tổ chức bảo lãnh phát hành:**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Địa chỉ: Tầng 4, 5, 6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

❖ **Tổ chức kiểm toán:**

❖ **Tổ chức kiểm toán BCTC năm 2024:**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

❖ **Tổ chức kiểm toán BCTC năm 2023:**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

14. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Bản cáo bạch và các Phụ lục kèm theo được cung cấp tại website: <https://dnapharma.com.vn/>, <https://www.hnx.vn/vi-vn/>, <https://www.aseansc.com.vn/> và các địa điểm sau:

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH



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

Địa chỉ: Số 16, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Điện thoại: (84-238) 384 4741 Fax: (84-238) 384 8720

Website: <https://dnapharma.com.vn/>

TỔ CHỨC TƯ VẤN:



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

Địa chỉ: Tầng 4, 5, 6 và 7 số 3 Đặng Thái Thân, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6275 8668 Fax: (84-24) 6275 3816

Website: <http://www.aseansc.com.vn>

Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thắng