

CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y  
TẾ NGHỆ AN

NGHE AN PHARMACEUTICAL  
MEDICAL MATERIAL AND  
EQUIPMENT JOINT – STOCK  
COMPANY

Số: ~~114~~ /TB-DNA  
No.: ~~114~~ TB-DNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Nghệ An, ngày 6 tháng 5 năm 2026  
Nghệ An, day 6 month 5 year 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 05/5/2026 của Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An như sau/ Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Nghe An Pharmaceutical and Medical Supplies Joint Stock Company dated May 5, 2026, we respectfully announce the following personnel changes at Nghe An Pharmaceutical and Medical Supplies Joint Stock Company:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:

**Bà/Ms: Trần Thị Cẩm Tú**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization: Không có/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028/ Members of the Supervisory Board for the remainder of the 2023-2028 term.
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028/ For the remainder of the 2023-2028 term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: Từ ngày 05/05/2026/ From May 5th, 2026;

**Ông/Mr. Đào Mạnh Hùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028/ Members of the Supervisory Board for the term 2023-2028.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028/ Head of the Supervisory Board for the remainder of the 2023-2028 term.
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028/ For the remainder of the 2023-2028 term.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: Từ ngày 05/05/2026/ From May 5th, 2026;



## 2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ *In case of dismissal/resignation:*

**Bà/Ms. Đặng Thị Hương Lan**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ *Former position in the organization:* Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028/ *Head of the Supervisory Board for the term 2023-2028*
- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Dismissed/Resigned position:* Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028/ *Head of the Supervisory Board for the term 2023-2028*
- Chức vụ còn nắm giữ/ *Current position:* Không có/*None/* Sau khi miễn nhiệm, Bà Đặng Thị Hương Lan không còn là người nội bộ của Công ty/ *After the dismissal/resignation, Ms Dang Thi Huong Lan is no longer an internal person of the company.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ *Reason (if any):* Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An/ *According to the Decision of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Nghe An Pharmaceutical Medical Material And Equipment Joint – Stock Company.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date:* Từ ngày 05/05/2026/ *From May 5th, 2026;*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày/ *This information was published on the company's website on 06/05/2026 tại đường dẫn/ as in the link <https://dnapharma.com.vn/quan-he-co-dong>*

**Tài liệu đính kèm/ *Attached documents:***

- NQ ĐHĐCĐ TN năm 2026 ngày 05/05/2026 về thay đổi nhân sự/ *General Mandate on the change in personnel.*
- Biên bản họp bầu Trưởng BKS/ *Minutes of the meeting to elect the Head of the Supervisory Board.*

**CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN**  
**NGHE AN PHARMACEUTICAL MEDICAL**  
**MATERIAL AND EQUIPMENT JOINT – STOCK**  
**COMPANY**

**Người ủy quyền công bố thông tin/ *Person authorized to disclose information***



**Nguyễn Đình Thành**





Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty ngày 05/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty") đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công Ty về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
  2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm ("BCTC") 2025 của Công Ty đã được kiểm toán.
  3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026.
  4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS") trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
  5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 21/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT, cụ thể:
    - 5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2025 (đã bao gồm thuế TNCN, 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên Đán) là: **182.000.000** đồng.
      - Tổng thù lao HĐQT năm 2025: **117.000.000** đồng.
      - Tổng thù lao BKS năm 2025: **65.000.000** đồng.
    - 5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2026 như sau :
      - Hội đồng quản trị:
        - + 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, BKS năm 2026: 182.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán).
6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 20/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT Công Ty, cụ thể như sau:





Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>11.958.162.700</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	8.733.814.005
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	3.224.348.695
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ năm 2026</b>	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST 2025)	322.434.870
2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST 2025)	806.087.174
3	Chia cổ tức	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>10.829.640.656</b>

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 26/2026/TTr-BKS ngày 09/04/2026 của Ban kiểm soát Công Ty.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 22/2026/TTr-HĐQT ngày 09/04/2026 của HĐQT.
9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
- Bà Đặng Thị Hương Lan thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
  - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công Ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên được đề nghị miễn nhiệm;
  - Bà Trần Thị Cẩm Tú trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028;
10. **NGHI QUYẾT 10:** 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 2026 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;





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

Số: 27/2026/BBH-BKS

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty)

**I. Thông tin Công Ty**

- Tên công ty: CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN (“Công Ty”)
- Trụ sở: Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An
- Mã số DN: 2900491298

**II. Thời gian, địa điểm họp**

- Thời gian: vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 05 tháng 05 năm 2026.
- Địa điểm họp: Phòng họp Khách sạn Thắng Lợi, số 200 Yên Phụ, Phường Tây Hồ, Hà Nội

**III. Mục đích, nội dung họp:**

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Các nội dung khác (nếu có).

**IV. Thành phần:**

- Ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tọa.
- Bà Trần Thị Cẩm Tú - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Việt Hùng - Thành viên Ban kiểm soát.

Với sự có mặt của 03/03 thành viên như trên, cuộc họp Ban kiểm soát (“BKS”) Công Ty đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

**V. Các nội dung được BKS thông qua:** Sau khi thảo luận, các thành viên BKS biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (3/3 thành viên) thông qua nội dung sau: BKS thông qua việc bầu ông Đào Mạnh Hùng là Trưởng Ban kiểm soát Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 05/05/2026.

**VI. Kết thúc cuộc họp:** Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản đã được đọc cho các thành viên tham dự nghe và nhất trí thông qua.

Ông Đào Mạnh Hùng

Trưởng BKS

.....

Bà Trần Thị Cẩm Tú

Thành viên BKS

.....

Ông Nguyễn Việt Hùng

Thành viên BKS

.....