

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
HAI DUONG PHARMACEUTICAL
MATERIALS JOINT STOCK COMPANY
Số/ No : 423./DHD-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
Hải Dương, ngày 17 tháng 3 năm 2025
Hai Duong, March 17th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE
SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - *State Securities Commission*
- *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.

Organization Name: Hai Duong Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company.

- Mã chứng khoán: DHD. (*Stock Code: DHD*).
- Địa chỉ: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
(*Address: No. 102, Chi Lang Street, Nguyen Trai Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province.*)
- Điện thoại liên hệ: 0220.3853.848 Fax: 0220.3853.848
(*Contact Phone: 0220.3853.848 Fax: 0220.3853.848*)
- E-mail: info@hdpharma.vn (*Email: info@hdpharma.vn*)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Chu Văn Long – Người được ủy quyền công bố thông tin.
(*Authorized Person for Information Disclosure: Mr. Chu Van Long – Authorized Information Disclosure Officer.*)

- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
(*Type of Information Disclosure: Periodic Extraordinary 24 hours Upon request*)

2. Nội dung thông tin công bố: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

Content of Information Disclosure: Update on the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company.

Tài liệu cập nhật/ *Updated documents include:*

- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/ *Proposal No. 02/TTr-HĐQT from the Board of Directors on the approval of the audited 2024 financial statements.*



- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025/ *Proposal No. 03/TTr-HĐQT from the Board of Directors on the 2024 profit distribution plan and the 2025 financial estimates.*

- Tờ trình số 06/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025/ *Proposal No. 06/TTr-HĐQT from the Board of Directors on the plan to issue shares to increase charter capital from the owner's equity in 2025.*

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tiếng Anh)/ *2024 Business Performance Report (English version).*

- Dự thảo Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội./ *Draft Meeting Minutes and General Meeting Resolution.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2024 tại đường dẫn <https://hdpharma.vn/> *This information has been disclosed on the Company's website on March 14, 2024, at the following link: https://hdpharma.vn/*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./ *We commit that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content of this disclosure.*

Tài liệu đính kèm:/ *Attached document:*

Theo mục số 2/ *According to item number 2*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
**AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE**



Chu Văn Long



Số/No.: 02/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 02**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán****PROPOSAL NO. 02*****Re: Approval of the Audited 2024 Financial Statements*****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương*****To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 01/04/2024,
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company, as approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 1, 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán tuân theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị CTCP Dược Vật tư y tế Hải Dương công bố công khai theo quy định. Các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the 2024 Financial Statements, which have been audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (Branch) in compliance with Vietnamese Accounting Standards. These financial statements have been reviewed by the Supervisory Board and publicly disclosed by the Board of Directors as required.

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc
- (2) Báo cáo của Kiểm toán viên
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024

The audited 2024 financial statements include:

- (1) Report of the Executive Board
- (2) Report of the Auditor
- (3) Balance Sheet as of December 31, 2024
- (4) Income Statement for 2024
- (5) Cash Flow Statement for 2024
- (6) Notes to the Financial Statements for 2024

Trong đó, có một số chỉ tiêu cơ bản:

Where, a number of major indicators are presented:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS

ĐVT: Đồng
Unit: VND

| Tên chỉ tiêu <i>Indicators</i> | Số dư cuối năm <i>Year-end balance</i> | Số dư đầu năm <i>Beginning balance</i> |
|--|--|--|
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN <i>CURRENT ASSETS</i> | 341.148.607.589 <i>341,148,607,589</i> | 266.583.170.936 <i>266,583,170,936</i> |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền <i>Cash and cash equivalents</i> | 31.419.168.182 <i>31,419,168,182</i> | 25.418.100.057 <i>25,418,100,057</i> |
| 2. Các khoản phải thu ngắn hạn <i>Short-term receivables</i> | 180.755.628.545 <i>180,755,628,545</i> | 135.831.193.325 <i>135,831,193,325</i> |
| 3. Hàng tồn kho <i>Inventories</i> | 127.909.053.084 <i>127,909,053,084</i> | 104.353.518.072 <i>104,353,518,072</i> |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác <i>Other current assets</i> | 1.064.757.778 <i>1,064,757,778</i> | 1.002.065.649 <i>1,002,065,649</i> |
| B TÀI SẢN DÀI HẠN <i>NON-CURRENT ASSETS</i> | 305.237.748.766 <i>305,237,748,766</i> | 312.380.892.842 <i>312,380,892,842</i> |
| 1.1. Tài sản cố định hữu hình | 259.687.221.789 | 275.964.368.748 |

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| <i>Tangible fixed assets</i> | 259,687,221,789 | 275,964,368,748 |
| - Nguyên giá | 481.416.768.768 | 470.820.088.025 |
| <i>Original cost</i> | 481,416,768,768 | 470,820,088,025 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | (221.729.546.979) | (194.855.719.277) |
| <i>Accumulated depreciation value (*)</i> | (221,729,546,979) | (194,855,719,277) |
| 1.2. Tài sản cố định vô hình | 18.251.350.356 | 18.251.350.356 |
| <i>Intangible fixed assets</i> | <i>18,251,350,356</i> | <i>18,251,350,356</i> |
| - Nguyên giá | 25.557.287.846 | 25.557.287.846 |
| <i>Original cost</i> | 25,557,287,846 | 25,557,287,846 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | (7.305.937.490) | (7.305.937.490) |
| <i>Accumulated depreciation value (*)</i> | (7,305,937,490) | (7,305,937,490) |
| 1.3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 24.432.507.459 | 10.635.029.498 |
| <i>Construction in progress (CIP) cost</i> | <i>24,432,507,459</i> | <i>10,635,029,498</i> |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 |
| <i>Long-term financial investments</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 2.866.669.162 | 7.530.144.240 |
| <i>Other non-current assets</i> | <i>2,866,669,162</i> | <i>7,530,144,240</i> |
| TỔNG TÀI SẢN | 646.386.356.355 | 578.985.769.945 |
| TOTAL ASSETS | 646,386,356,355 | 578,985,769,945 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 192.127.190.710 | 158.843.641.139 |
| LIABILITIES | 192,127,190,710 | 158,843,641,139 |
| 1. Phải trả người bán | 63.913.046.095 | 47.347.613.820 |
| <i>Accounts payable to suppliers</i> | <i>63,913,046,095</i> | <i>47,347,613,820</i> |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 454.259.165.645 | 420.135.110.449 |
| OWNER'S EQUITY | 454,259,165,645 | 420,135,110,449 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 279.473.190.000 | 203.996.300.000 |
| <i>Owner's contributed capital</i> | 249,473,190,000 | 203,996,300,000 |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển | 124.594.214.888 | 174.594.214.888 |
| <i>Development investment fund</i> | 124,594,214,888 | 174,594,214,888 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 50.191.780.757 | 41.544.595.561 |
| <i>Undistributed after-tax profit</i> | 50,191,780,757 | 41,544,595,561 |
| + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | 9.870.172.861 | 10.268.002.632 |
| <i>Undistributed after-tax profit of previous years</i> | 9,870,172,861 | 10,268,002,632 |
| + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 40.321.607.896 | 31.276.592.929 |
| <i>Undistributed after-tax profit of the current year</i> | 40,321,607,896 | 31,276,592,929 |
| TỔNG NGUỒN VỐN | 646.386.356.355 | 578.985.769.945 |
| TOTAL CAPITAL RESOURCES | 646,386,356,355 | 578,985,769,945 |

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
INCOME STATEMENT (STATEMENT OF BUSINESS PERFORMANCE)

ĐVT: Đồng
Unit: VND

| STT NO | CHỈ TIÊU INDICATOR | NĂM 2024 | NĂM 2023 |
|-----------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ <i>Revenue from sales of goods and services</i> | 668.056.188.242 668,056,188,242 | 616.251.015.860 616,251,015,860 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu <i>Deductions from revenue</i> | 3.084.479.448 3,084,479,448 | 1.508.279.922 1,508,279,922 |
| 3 | Doanh thu thuần | 665.001.708.794 | 614.742.735.938 |

| STT NO | CHỈ TIÊU INDICATOR | NĂM 2024 | NĂM 2023 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|
| | <i>Net revenue</i> | 665,001,708,794 | 614,742,735,938 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 484.770.265.987 | 426.688.430.719 |
| | <i>Cost of goods sold</i> | 484,770,265,987 | 426,688,430,719 |
| 5 | Lợi nhuận gộp bán HHóa và dịch vụ | 210.231.442.807 | 188.054.305.219 |
| | <i>Gross profit from sales of goods and services</i> | 210,231,442,807 | 188,054,305,219 |
| 6 | Doanh thu từ hoạt động tài chính | 633.188.787 | 426.708.493 |
| | <i>Financial income</i> | 633,188,787 | 426,708,493 |
| 7 | Chi phí tài chính | 6.255.488.148 | 8.539.743.135 |
| | <i>Financial expenses</i> | 6,255,488,148 | 8,539,743,135 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 74.149.536.551 | 68.644.819.855 |
| | <i>Selling expenses</i> | 74,149,536,551 | 68,644,819,855 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 81.814.791.647 | 72.660.901.541 |
| | <i>General and administrative expenses</i> | 81,814,791,647 | 72,660,901,541 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động SX- KD | 48.644.815.248 | 38.635.549.181 |
| | <i>Net profit from business activities</i> | 48,644,815,248 | 38,635,549,181 |
| 11 | Thu nhập khác | 2.152.468.731 | 892.870.536 |
| | <i>Other income</i> | 2,152,468,731 | 892,870,536 |
| 12 | Chi phí khác | 8.775.306 | 36.500.000 |
| | <i>Other expenses</i> | 8,775,306 | 36,500,000 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 2.143.693.425 | 856.370.536 |
| | <i>Other profit</i> | 2,143,693,425 | 856,370,536 |

 11/2025
 11/2025
 11/2025

| STT NO | CHỈ TIÊU INDICATOR | NĂM 2024 | NĂM 2023 |
|-----------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Total accounting profit before tax</i> | 50.788.508.673 50,788,508,673 | 39.491.919.717 39,491,919,717 |
| 15 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Corporate income tax expense</i> | 10.179.727.977 10,179,727,977 | 7.977.849.788 7,977,849,788 |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN <i>Net profit after corporate income tax</i> | 40.608.780.696 40,608,780,696 | 31.514.069.929 31,514,069,929 |
| 17 | Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu <i>Basic earnings per share</i> | 1.453 1,453 | 1.128 1,128 |

Năm 2024, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Vì vậy lãi cơ bản trên cổ phiếu cùng kỳ năm trước đã được điều chỉnh lại theo số cổ phiếu phát hành thêm. Việc điều chỉnh hồi tố theo chuẩn mực kế toán Việt Nam làm cho lãi cơ bản trên cổ phiếu năm trước giảm từ: 1.545 đồng/ cổ phiếu xuống còn: 1.128 đồng/ cổ phiếu.

In 2024, the company increased its charter capital from share premium and undistributed after-tax profit. As a result, the basic earnings per share (EPS) of the same period last year were adjusted to reflect the additional issued shares. The retrospective adjustment, in accordance with Vietnamese accounting standards, reduced the previous year's basic EPS from 1,545 VND per share to 1,128 VND per share.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely,

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As stated above;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS/
Board of Directors, Executive Board,
Supervisory Board;
- Lưu TC-HC, TCKT.
To be archived by: Administration & Human
Resources Dept, Finance & Accounting
Dept.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT



Số/No.: 03/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 03

**V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và dự toán tài chính năm 2025**

PROPOSAL NO. 03

**Re: Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and the 2025 Financial
Budget**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

*To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical
Materials Joint Stock Company*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 01/04/2024;
- Căn cứ vào kết quả SX - KD của Công Ty CP Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2024 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty,
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Pursuant to the Charter of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company, as approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 on April 1, 2024;
- Pursuant to the business performance results of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company in 2024 and the provisions on the allocation ratio of funds as stipulated in the Company's Charter.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025, như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the 2024 Profit Distribution Plan and the 2025 Financial Plan, as follows:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và lợi nhuận năm trước chuyển sang.

Profit Distribution Plan for the Fiscal Year 2024 and Retained Earnings from Previous Years

| STT No | Chỉ tiêu Indicators | Số tiền (đồng) Amount (VND) |
|-------------------|--------------------------------|--|
|-------------------|--------------------------------|--|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang <i>Undistributed Profit Carried Forward from Previous Years</i> | 9.870.172.861 9,870,172,861 |
| 2 | Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 <i>Total After-Tax Profit for the Year 2024</i> | 40.608.780.696 40,608,780,696 |
| 3 | Trả cổ tức năm 2024 Tỷ lệ là: 2,2% . <u>Hình thức :</u> - Trả bằng tiền 2,2% : 6.148.409.740 <i>Dividend Payment for 2024, rate: 2.2%</i> | 6.148.409.740 |
| | <u>Form of Payment:</u> <i>Cash payment at 2.2%: 6,148,409,740 VND</i> | 6,148,409,740 |
| 4 | Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không tham gia điều hành năm 2024 quyết toán theo Điều lệ <i>Remuneration Payment for Non-Executive Members of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) in 2024, settlement in accordance with the Company's Charter</i> | 406.087.800 406,087,800 |
| 5 | Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Total Remaining Undistributed Profit</i> (5=1+2-3-4) | 43.924.456.017 43,924,456,017 |
| 6 | Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity</i> | Tối đa 35.488.270.000 Up to 35,488,270,000 |
| 7 | Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm sau, chưa phân phối cho cổ đông <i>Total Undistributed Profit Carried Forward to the Next Year, not yet distributed to shareholders</i> | |

Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra, số tiền là: 6.148.409.740 đồng, từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 và năm trước chuyển sang, có trên báo cáo tài

chính lập ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán, tương đương với tỷ lệ là: 2,2% (01 cổ phiếu được nhận 220 đồng).

The company will distribute the 2024 dividends in cash to shareholders in accordance with the resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders. The total amount to be distributed is 6,148,409,740 VND, sourced from undistributed profits from 2024 and previous years, as recorded in the audited financial statements as of December 31, 2024. This corresponds to a dividend rate of 2.2%, which means each share will receive 220 VND.

2. Dự toán tài chính năm 2025

Financial Budget for 2025

- Giá trị sản lượng sản xuất: 476 tỷ đồng, trong đó:

Production Output Value: 476 billion VND, including:

| TT No | Tên đơn vị <i>Production line</i> | Đơn vị tính <i>Unit</i> | Chỉ tiêu Giao <i>Assigned target</i> |
|----------|---|-------------------------------|--|
| 1 | Phân xưởng Cao nước <i>Herbal extract</i> | Tỷ đồng <i>Billion</i> | 45 45 |
| 2 | Phân xưởng Kem mỡ nước ,mỹ phẩm <i>Cream, ointment, solution, cosmetic</i> | Tỷ đồng <i>Billion</i> | 22,5 22.5 |
| 3 | Phân xưởng Nang mềm <i>Softgel</i> | Tỷ đồng <i>Billion</i> | 100 100 |
| 4 | Phân xưởng Tiêm Tra mắt <i>Injectables, ophthalmic</i> | Tỷ đồng <i>Billion</i> | 115 115 |
| 5 | Phân xưởng Viên (Nhà máy tại 102 Chi Lăng) <i>OSD (102 Chi Lang Plant)</i> | Tỷ đồng <i>Billion</i> | 90 90 |
| 6 | Phân xưởng Viên 1 - EU <i>OSD line 1 – EU</i> | Tỷ đồng <i>Billion</i> | 62 62 |
| 7 | Phân xưởng Viên 2 – WHO <i>OSD line 2 – WHO</i> | Tỷ đồng <i>Billion</i> | 27,5 27.5 |
| 8 | Phân xưởng Ống uống (Thủy tinh) <i>Oral solution in glass ampoules</i> | Tỷ đồng <i>Billion</i> | 14 14 |

001
 NG
 PH
 VÀ
 TẾ
 DUC
 G-T.

| TT No | Tên đơn vị <i>Production line</i> | Đơn vị tính <i>Unit</i> | Chỉ tiêu Giao <i>Assigned target</i> |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| | CỘNG | | 476 |
| | TOTAL | | 476 |

- Doanh thu: **840** tỷ đồng, Gồm doanh thu nội bộ: **10** tỷ đồng và Doanh thu bán cho khách hàng: **830** tỷ đồng

Trong đó :

- + Doanh thu hàng kinh doanh thương mại: 249 tỷ đồng, chiếm 30%
- + Doanh thu hàng công ty sản xuất: 581 tỷ đồng, chiếm 70%

- Lãi gộp: 200 tỷ đồng

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế là: 38.000.000.000 đồng.

- Revenue: **840 billion VND**, including, internal revenue: **10 billion VND**, revenue from sales to customers: **830 billion VND**

Breakdown:

- + Revenue from trading goods: 249 billion VND (30%)
- + Revenue from company-manufactured products: 581 billion VND (70%)

- Gross profit: 200 billion VND

- Projected after-tax profit: 38,000,000,000 VND (38 billion VND).

- Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2025:

- + Trích lập vào quỹ đầu tư phát triển theo điều lệ công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- + Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông dự kiến mức từ 2% đến 6%.

- Projected Distribution of After-Tax Profit for 2025:

- + Allocation to the Development Investment Fund in accordance with the company's charter and the resolution of the General Meeting of Shareholders.
- + Dividend payment to shareholders in the form of cash, with an expected rate ranging from 2% to 6%.

Trên đây là nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

1018
 TY
 AN
 TTU
 NG
 HAI DU

The above outlines the profit distribution plan for the fiscal year 2024 and the profit plan and distribution for the fiscal year 2025. Respectfully submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely,

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As stated above;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS/
Board of Directors, Executive Board, Supervisory Board;
- Lưu TC-HC, TCKT.
*To be archived by:
Administration & Human Resources Dept, Finance & Accounting Dept.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**



Số/No.: 04/Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH SỐ 04

**V/v Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025
PROPOSAL NO. 04**

**Regarding the Approval of Remuneration for the Board of Directors (BOD)
and Supervisory Board (SB) for 2024 and Proposal for 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

**To: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical
Materials Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 01/04/2024;
- Căn cứ vào kết quả SXKD của Công Ty Cổ Phần Dược Vật tư y tế Hải Dương trong năm 2024 đã được kiểm toán.
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company approved by the Annual General Meeting of Shareholders on April 1, 2024;
- Pursuant to the audited business performance results of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company for the year 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025, như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the finalization of remuneration payments for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024, along with the proposal for 2025, as follows:

1. Thù lao HĐQT, BKS theo điều lệ quyết toán trong năm 2024

Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board finalized in 2024 as stipulated in the Company Charter.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 là 3 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2024 là 3 thành viên
- Tổng số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 40.608.780.696 đồng
- Thù lao cho HĐQT là: 1.218.263.400 đồng; Tương đương 3% lợi nhuận sau thuế năm 2024. Cụ thể:

- *Number of members of the Board of Directors in 2024: 3 members*
- *Number of members of the Supervisory Board in 2024: 3 members*
- *Total profit after corporate income tax: VND 40,608,780,696*
- *Remuneration for the Board of Directors: VND 1,218,263,400, equivalent to 3% of the after-tax profit for 2024, detailed as follows:*

| STT No | Họ và tên Name | Chức vụ Position | Thù lao năm 2024 (đồng) Remuneration for 2024 (VND) |
|--------|---|--|---|
| 1 | Ông Nguyễn Trung Việt Mr Nguyen Trung Viet | Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board | 406.087.800 406,087,800 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Tú Anh Mrs Nguyen Thi Tu Anh | Thành viên HĐQT- TGD Member of the Board- General Director | 406.087.800 406,087,800 |
| 3 | Ông Trần Phúc Dương Mr Tran Phuc Duong | Thành viên HĐQT không tham gia điều hành Non-executive Member of the Board of Directors | 406.087.800 406,087,800 |
| | Cộng Total | | 1.218.263.400 1,218,263,400 |

- Thù lao cho BKS là: 406.087.800 đồng; Tương đương 1% lợi nhuận sau thuế năm 2024. Cụ thể:

Remuneration for the Supervisory Board: VND 406,087,800, equivalent to 1% of the after-tax profit for 2024, detailed as follows:

| STT No | Họ và tên Name | Chức vụ Position | Thù lao năm 2024 (đồng) Remuneration for 2024 (VND) |
|-----------|--|--|---|
| 1 | Bà Phạm Thị Thủy <i>Mrs Phạm Thị Thủy</i> | Trưởng Ban Kiểm Soát <i>Head of the Supervisory Board</i> | 135.362.600 <i>135,362,600</i> |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hương Lan <i>Mrs Nguyễn Thị Hương Lan</i> | Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i> | 135.362.600 <i>135,362,600</i> |
| 3 | Ông Trần Kim Cương <i>Mr Tran Kim Cuong</i> | Thành viên BKS <i>Member of the Supervisory Board</i> | 135.362.600 <i>135,362,600</i> |
| | Cộng Total | | 406.087.800 406,087,800 |

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024 đã thực hiện đúng định mức chi trả theo Điều lệ công ty.

Thus, the remuneration payments to the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 have complied with the limits stipulated in the Company Charter.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025

Proposed remuneration for 2025

Căn cứ vào điều lệ công ty đã được đại hội thông qua và kết quả kinh doanh của năm 2024.

- Thù lao cho HĐQT là 3% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
- Thù lao cho BKS là 1% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Based on the Company Charter approved by the General Meeting and the business performance results of 2024:

- *Remuneration for the Board of Directors is 3% of after-tax profit.*
- *Remuneration for the Supervisory Board is 1% of after-tax profit.*

111018
G TY
'HÂN
'ẬT T U
'Ề
'SÔNG
'T. HẢI D

Trên đây là nội dung kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét và phê duyệt.

The above content outlines the remuneration payments made to the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024, along with the proposed remuneration plan for 2025, respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for consideration and approval.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As stated above;
- HĐQT, Ban GD, Ban KS/
Board of Directors, Executive Board,
Supervisory Board,;
- Lưu TC-HC, TCKT.
To be archived by: Administration & Human
Resources Dept, Finance & Accounting Dept

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

Số/No.: 06 /Ttr – HĐQT

TỜ TRÌNH

**Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
năm 2025**

PROPOSAL

Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương

**To the attention of: The General Meeting of Shareholders of Hai Duong
Pharmaceutical and Medical Materials JSC**

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua

The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Law No. 03/2022/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on January 11, 2022, and its implementing guidance documents;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua, Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Law No. 56/2024/QH15, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024, and its implementing guidance documents;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;

- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance guiding certain aspects of securities offering, issuance, public tender offers, share repurchase, public company registration, and public company delisting;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;

The Charter on the organization and operation of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials JSC;

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

The audited financial statements of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials JSC for the year 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương xem xét và phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 với nội dung chi tiết như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical and Medical Materials JSC for consideration and approval of the Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2025, with the following detailed content:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

Plan for Issuing Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity in 2025

| | |
|---|---|
| 1. Tổ chức phát hành <i>Issuing organization</i> | Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương. <i>Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials JSC.</i> |
| 2. Loại cổ phiếu <i>Type of shares</i> | Cổ phiếu phổ thông. <i>Common shares.</i> |
| 3. Số lượng phát hành <i>Number of shares to be issued</i> | 8.048.827 cổ phần (<i>tám triệu, bốn mươi tám nghìn, tám trăm hai mươi bảy cổ phần</i>). <i>8,048,827 shares (eight million forty eight thousand eight hundred twenty seven shares).</i> |
| 4. Tổng giá trị phát | 80.488.270.000 (Tám mươi tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu, hai |

| | |
|---|--|
| <p><i>Fractional Shares (if any)</i></p> | <p>hành.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 182 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau (182 : 100) x 28,8 = 52,416 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 52 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,416 sẽ bị huỷ).</i></p> <p><i>The number of shares each shareholder receives from the issuance of shares to increase charter capital from owner's equity will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (decimal portions), if any, will be canceled and not issued.</i></p> <p>Example: <i>Shareholder Nguyen Van A owns 182 shares. The additional shares received will be calculated as follows: (182 : 100) x 28.8= 52.416 shares</i> <i>Shareholder Nguyễn Văn A will receive 52 new shares, and the fractional 0.416 shares will be canceled.</i></p> |
| <p>11. Thời gian thực hiện dự kiến <i>Expected Implementation Timeline</i></p> | <p>Quý II, III/2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của DHD. <i>Q2-Q3/2025, after approval by the General Meeting of Shareholders and upon written confirmation from the State Securities Commission regarding the receipt of the complete issuance report documents from HDPHARMA.</i></p> |

II. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung

Adjustment for number of securities registered information and additional shares trading registration

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký 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, ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.

All shares issued to increase charter capital from owner's equity in 2025 will be adjusted for number of securities registered information at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registered for additional shares trading at the Hanoi Stock Exchange immediately after the issuance is completed, in accordance with applicable legal regulations.

III. Sửa đổi điều lệ:

Amendment to the Charter

Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Mục 1 Phụ lục 1 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

The relevant provisions on charter capital, shares, and stocks is going to be amended in Section 1, Appendix 1 of the company's Charter on organization and operation, updated to reflect the new charter capital after the completion of the share issuance.

IV. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

Authorization from the General Meeting of Shareholders to the Board of Directors:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Implement the detailed issuance plan, select the appropriate issuance timing, and carry out the necessary registration procedures in compliance with legal regulations.

- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Mục 1 Phụ lục 1 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

Amend the relevant provisions on charter capital, shares, and stocks in Section 1, Appendix 1 of the company's Charter on organization and operation, updated to reflect the new charter capital after the completion of the share issuance.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Complete the business registration procedures with the Hai Duong Department of Planning and Investment after the issuance is finalized.

- Hoàn tất thủ tục điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

018
RY
IN
FTL
VG
IAID

Complete the adjustment for number of securities registered information procedures with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional shares trading registration on the Hanoi Stock Exchange in accordance with current legal regulations.

- Và các công việc khác có liên quan.

Carry out any other related tasks as necessary.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Respectfully submitted to the General Meeting for consideration and approval.

Sincerely,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
HAI DUONG PHARMACEUTICAL
MEDICAL MATERIALS JSC.**

Số:/2025/BB-ĐHĐCĐ-DHD

No:/2025/BB-ĐHĐCĐ-DHD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Liberty – Happiness**

Hải Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2025

Hai Duong, April 03, 2025

DỰ THẢO/ DRAFT

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
MEETING MINUTES**

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương
Business Name Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

Địa chỉ : Số 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Address No. 102 Chi Lang, Nguyen Trai ward, Hai Duong city, Hai Duong province

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0800011018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 04/04/2003, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 07/06/2024
Business Registration Licence Number 0800011018, first issued by the Department of Planning and Investment of Hai Duong province on April 4, 2003, with the 21st amendment issued on June 7, 2024.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03/04/2025
Meeting time Starts at 08:00, April 3, 2025

Địa điểm họp : Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ (số 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
Meeting venue Au Co Event Center (No. 1A, Nguyen Huu Cau Street, Ngoc Chau Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province)

Chương trình và nội dung đại hội : Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Meeting agenda According to the approved 2025 Annual General Meeting of Shareholders Agenda

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian) / MEETING PROCESS (in chronological order):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI / OPENING PROCEDURES

– Ban tổ chức đã thực hiện thủ tục đăng ký dự họp cho các đại biểu tới tham dự Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.

The Organizing Committee completed the registration procedures for delegates to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, cụ thể:

The Congress listened to Mrs. Nguyen Thi Huong Lan - Head of the Delegate Eligibility Examination Committee report on the results of the examination, specifically:

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08 giờ 00 phút, Đại hội có: đại biểu dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

At the opening time of the Meeting at 08:00, there were: delegates attending the meeting, representing shares, accounting for% of the total number of shares with voting rights.

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hải Dương khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03/4/2025 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

In accordance with the Law on Enterprises 2020, the Charter of organization and operation of the Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company opening at 08:00 on April 3, 2025 is completely legal, valid and fully eligible to proceed.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI / CONTENT AND PROCESS OF THE MEETING

Đại hội đã tiến hành theo tiến trình như sau / *The Meeting proceeded as follows:*

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội / Introduction of participants:

Hội đồng quản trị / Board of Directors:

- | | |
|---|--|
| - Ông Nguyễn Trung Việt <i>Mr. Nguyen Trung Viet</i> | Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>Chairman</i> |
| - Ông Trần Phúc Dương <i>Mr. Tran Phuc Duong</i> | Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the board</i> |
| - Bà Nguyễn Thị Tú Anh <i>Mrs. Nguyen Thi Tu Anh</i> | Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the board</i> |

Ban Kiểm soát / Supervisory Board:

- | | |
|---|--|
| - Bà Phạm Thị Thủy <i>Mrs. Pham Thi Thuy</i> | Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of the board</i> |
| - Ông Trần Kim Cương <i>Mr. Tran Kim Cuong</i> | Thành viên Ban kiểm soát <i>Member of the board</i> |

- Bà Nguyễn Thị Hương Lan Thành viên kiểm soát
Mrs. Nguyen Thi Huong Lan Member of the board

Ban Điều hành / Board of Management:

- Bà Nguyễn Thị Tú Anh Tổng Giám đốc
Mrs. Nguyen Thi Tu Anh General Manager

- Ông Chu Văn Long Kế toán trưởng – Người phụ trách Quản trị Công ty.
Mr. Chu Van Long Chief Accountant – Person in charge of Corporate Governance.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu/ Introduction of the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee

Ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu của Đại hội:

Mr. Nguyen Trung Viet - Chairman of the Board of Directors - Chairman of the Meeting introduced the list of the Presidium, Secretariat and the Vote Counting Committee:

a. Đoàn chủ tọa / Presidium:

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Mr. Nguyen Trung Viet – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the presidium
- Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc – Thành viên
Mrs. Nguyen Thi Tu Anh – General Manager – Member
- Ông Trần Phúc Dương – Thành viên HĐQT – Thành viên
Mr. Tran Phuc Duong – Member of Board of Directors – Member

b. Thư ký Đại hội / Meeting Secretary:

Để giúp việc và ghi chép các diễn biến của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội:

To assist and record the proceedings of the Meeting, the Chairman introduced the Meeting Secretary:

- Bà Trần Thị Dương – Phòng Tổ chức hành chính
Mrs. Tran Thi Duong – Administrative Department

c. Ban kiểm phiếu / Vote Counting Committee:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

To carry out the vote counting for the Meeting, the Chairman introduced the list of personnel of the Counting Committee as follows:

- Nguyễn Thị Hương Lan – Trưởng ban
Nguyen Thi Huong Lan - Head of Committee
- Đỗ Thị Mai Tường – Thành viên

Do Thi Mai Tuong - Member

– Phạm Thị Vân –Thành viên

Pham Thi Van - Member

– Đào Thị Thanh Thúy–Thành viên

Dao Thi Thanh Thuy –Member

– Nguyễn Thị Kim Thoa – Thành viên

Nguyen Thi Kim Thoa –Member

– Bùi Thị Phương Anh–Thành viên

Bui Thi Phuong Anh –Member

– Nguyễn Thị Hương Giang –Thành viên

Nguyen Thi Huong Giang –Member

– Đặng Thị Thúy Vân –Thành viên

Dang Thi Thuy Van –Member

– Dương Kim Hương –Thành viên

Duong Kim Huong –Member

– Lê Thị Thu Hiền –Thành viên

Le Thi Thu Hien –Member

3. Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết, bầu cử / *Meeting agenda, rules of organization, voting*

a. Chương trình họp / *Meeting agenda*

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Chương trình họp.

Mrs. Nguyen Thi Tu Anh - General Manager on behalf of the Organizing Committee read the meeting agenda.

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm các nội dung sau:

The agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders includes the followings:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Report on production and business activities in 2024 and plan for 2025;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;

Report on the activities of the Board of Directors in 2024;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;

Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024;

- Tờ trình số 01/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2024 và kế hoạch SX – KD năm 2025;

Proposal No. 01/Ttr – HĐQT on the approval of the Board of Directors and Supervisory Board's Operation Report in 2024; Production and Business Activity Report in 2024 and Production and Business Plan in 2025;

- Tờ trình số 02/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
Proposal No. 02/Ttr – HĐQT on the approval of the audited 2024 Financial Statements;
- Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025

Proposal No.03/TTr-HĐQT on The 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget

- Tờ trình số 04/Ttr – HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025;

Proposal No. 04/Ttr – HĐQT on approving remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposal for 2025;

- Tờ trình số 05/Ttr – HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
Proposal No. 05/Ttr – HĐQT on approving the selection of an audit unit for the 2025 financial statements;

- Tờ trình số 06/Ttr – HĐQT phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025;

Proposal No. 06/Ttr – HĐQT on plan to issue shares to increase charter capital from owners' equity in 2025;

- Tờ trình số 07/Ttr – HĐQT về việc thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo;

Proposal No. 07/Ttr – HĐQT on development plans for 2025 and following years;

- Tờ trình số 08/Ttr – HĐQT về việc hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Proposal No. 08/Ttr – HĐQT on canceling registration for securities trading at UpCom floor, Registration for securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange.

b. Quy chế tổ chức và biểu quyết / Rules on organization and voting

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Mrs. Nguyen Thi Tu Anh - General Manager on behalf of the Organizing Committee of the Meeting read the rules on organization and voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết / The Congress voted to approve the Presidium, the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda, the Organization and Voting Rules by raising the Voting Card.

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua các nội dung về thành viên Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết.

The Congress unanimously approved 100% of the contents regarding the members of the Presidium, the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda, the Organization and Voting Rules

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hải Dương tiến hành chương trình nghị sự.

Under the direction of the Presidium, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company proceeded with the agenda.

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI / REPORTS AND PROPOSALS AT THE MEETING

1. Các báo cáo trình bày tại Đại hội / Reports presented at the meeting

- Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Mrs. Nguyen Thi Tu Anh - General Manager presented the 2024 production and business activities report and the 2025 plan.

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Mr. Nguyen Trung Viet - Chairman of the Board of Directors presented the Board of Directors' 2024 Operation Report.

- Bà Phạm Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Mrs. Pham Thi Thuy - Head of the Board of Supervisors presented the Board of Supervisors' 2024 Operation Report.

2. Các tờ trình trình bày tại Đại hội / Proposals presented at the meeting

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tọa lần lượt trình bày các tờ trình.

The Congress listened to the Presidium present the following reports:

- Tờ trình số 01/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024; Báo cáo hoạt động SX- KD năm 2024 và kế hoạch SX – KD năm 2025;

Proposal No. 01/Ttr – HĐQT on the approval of the Board of Directors and Supervisory Board's Operation Report in 2024; Production and Business Activity Report in 2024 and Production and Business Plan in 2025;

- Tờ trình số 02/Ttr – HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; *Proposal No. 02/Ttr – HĐQT on the approval of the audited 2024 Financial Statements;*

- Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025

Proposal No.03/TTr-HĐQT on The 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget

- Tờ trình số 04/Ttr – HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025;

Proposal No. 04/Ttr – HĐQT on approving remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposal for 2025;

- Tờ trình số 05/Ttr – HĐQT về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; *Proposal No. 05/Ttr – HĐQT on approving the selection of an audit unit for the 2025 financial statements;*

- Tờ trình số 06/Ttr – HĐQT phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn

chủ sở hữu năm 2025;

Proposal No. 06/Ttr – HĐQT on plan to issue shares to increase charter capital from owners' equity in 2025;

- Tờ trình số 07/Ttr – HĐQT về việc thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo;

Proposal No. 07/Ttr – HĐQT on development plans for 2025 and following years;

- Tờ trình số 08/Ttr – HĐQT về việc hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Proposal No. 08/Ttr – HĐQT on canceling registration for securities trading at UpCom floor, Registration for securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange.

IV. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG / SHAREHOLDER DISCUSSION AND COMMENTS

- Chủ tọa mời các đại biểu tham dự Đại hội tham gia thảo luận các Báo cáo và Tờ trình được Đoàn chủ tọa trình bày.

The Chairman invited delegates to discuss the Reports and Proposals presented by the Presidium.

- Cổ đông không có câu hỏi nào dành cho Đoàn Chủ tọa.

Shareholders had no questions for the Presidium.

V. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG / VOTING ON MATTERS WITHIN THE JURISDICTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Hương Lan - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

After listening to Mrs. Nguyen Thi Huong Lan - Head of the Vote Counting Committee instructing the Congress on voting, the Congress proceeded to vote by secret ballot.

Tại thời điểm: giờ phút, số lượng đại biểu dự họp là: ... đại biểu, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

At: am, the number of delegates attending the meeting was: delegates, representing: votes, accounting for:% of the total votes of all shareholders with voting rights.

Trong đó / In which:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes issued: representing votes, accounting for **100.0000%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes collected: representing votes, accounting for% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm 0.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes not collected: representing votes, accounting for% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau / *The voting results for each content are as follows:*

- **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 theo Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 01: Approval of the Board of Directors' 2024 Operational Report; Board of Supervisors' 2024 Operational Report; 2024 Business and Production Activity Report and 2025 Plan according to Proposal No. 01/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 01 was approved with a rate of %.

- **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 02: Approval of the audited 2024 Financial Report according to Submission No.

02/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

*Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the
total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:*

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:%
of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes against: **0** representing: **0** votes, accounting for: **0.0000%** of the total
number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:
.....% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total
number of votes of shareholders attending the meeting.*

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ%.

As a result, content 02 was approved with a rate of%.

- **Nội dung 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 03/Ttr – HĐQT của Hội đồng quản trị**

***Content 03: Approval of the 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget according
to Proposal No. 03/Ttr – HĐQT of the Board of Directors***

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

*Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the
total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:*

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%
tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:%
of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ%.

As a result, content 03 was approved with a rate of%.

- **Nội dung 04: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025 theo Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 04: Approval of remuneration payment for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and proposal for 2025 according to Proposal No. 04/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 04 was approved with a rate of%.

- **Nội dung 05: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị**

Content 05: Approval of the selection of the 2024 Financial Statements Auditing Unit according to Proposal No. 05/Ttr-HĐQT of the Board of Directors

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*Total number of votes against: **0** representing: **0** votes, accounting for: **0.0000%** of the total number of votes of shareholders attending the meeting.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 05 was approved with a rate of %.

- **Nội dung 06: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 06: Approval of the plan to issue shares to increase charter capital from owners' equity in 2025 according to Proposal No. 06/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số từ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số từ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số từ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 06 was approved with a rate of %.

- **Nội dung 07: Thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo theo Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 07: Development plan for 2025 and following years to Proposal No. 07/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số từ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số từ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số từ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số từ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ %

As a result, content 07 was approved with a rate of %.

- **Nội dung 8: Thông qua hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.**

Content 8: Proposal to cancel the securities trading registration at UpCom floor; Registration of securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange to Proposal No. 08/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

Total number of valid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting, of which:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes in favor: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of votes against: 0 representing: 0 votes, accounting for: 0.0000% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of ballots with no opinion: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Total number of invalid ballots: representing: votes, accounting for:% of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Như vậy, nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ%

As a result, content 08 was approved with a rate of %.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI / CLOSING PROCEDURES

- Bà Trần Thị Dương – Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe.

Mrs. Tran Thi Duong - Secretary of the General Meeting read the full text of the draft Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for all shareholders attending the meeting to listen to.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

The Congress voted to approve the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by raising Voting Cards.

- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

The Congress unanimously approved the full text of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ông Nguyễn Trung Việt – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Mr. Nguyen Trung Viet - Chairman declared the closing of the General Meeting.

- Đại hội kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày ./.

The meeting ended at on the same day./.

THƯ KÝ

SECRETARY

CHỦ TỌA

CHAIRMAN

TRẦN THỊ DƯƠNG

NGUYỄN TRUNG VIỆT

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

RESOLUTION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ / In accordance with:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
Charter on organization and operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số/2025/BB-ĐHĐCĐ-DHD ngày 03/04/2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No./2025/BB-DHCD-DHD dated April 3, 2025 of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1. Thông qua các Báo cáo trình Đại hội theo Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the Reports submitted to the Congress according to Proposal No. 01/Ttr-HĐQT of the Board of Directors, specifically as follows:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
Report on the activities of the Board of Directors in 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
Report on production and business activities in 2024 and plan for 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 2. Approval of the audited 2024 Financial Report according to Proposal No. 02/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự toán tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 3. Approve the 2024 profit distribution plan and 2025 financial budget according to Proposal No. 03/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất năm 2025 theo Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 4. Approval of remuneration payment for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the proposal for 2025 according to Proposal No. 04/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị

Article 5. Approval of the selection of the 2025 Financial Statements Auditing Unit according to Proposal No. 05/Ttr-HĐQT of the Board of Directors

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025 theo Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 6. Approval of the plan to issue shares to increase charter capital from owners' equity in 2025 according to Proposal No. 06/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 7. Thông qua định hướng phát triển năm 2025 và những năm tiếp theo theo Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 7: Development plan for 2025 and following years to Proposal No. 07/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Điều 8. Thông qua hủy đăng ký giao dịch tại chứng khoán tại sàn UpCom, Đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Article 8: Proposal to cancel the securities trading registration at UpCom floor; Registration of securities listing at Ho Chi Minh City Stock Exchange to Proposal No. 08/Ttr-HĐQT of the Board of Directors.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

The Resolution was approved in full by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company. The Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

This Resolution takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận / Recipients:

- Quý cổ đông;

Shareholders

- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;

Board of Directors, Supervisor, Management

and Company Secretary

- Lưu VT.

Archives

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

***ON BEHALF OF THE 2025 GENERAL
MEETING***

CHAIRMAN

NGUYỄN TRUNG VIỆT