

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 12/08/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai về kết quả hoạt động năm 2025, nhiệm kỳ IV (2021 – 2025) và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ V (2026-2030) (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	%KH2026/TH2025
1. Tổng doanh thu	419	460	109,78
2. Lợi nhuận sau thuế	10,949	12	109,59
3. Cổ tức	15%	18%	120,00

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2025. (*Báo cáo đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán

AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 26/02/2025

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

DVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024	6.395.691.213
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	10.949.309.501
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.642.396.425
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.642.396.425
5	Chia cổ tức 15% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2025)	4.500.015.000
6	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025	189.861.900
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty)	9.370.330.964

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty tại ngày 31/12/2025, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2025 với mức là 15%/ mệnh giá cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Tổng doanh thu: 460 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): 18 %.
4. Đầu tư xây dựng cơ bản: 5 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn cần điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm, HĐQT căn cứ theo Mục a, Khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty để xem xét quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 11. Thông qua mức thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty.

1. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty đã chi trong năm 2025 với số tiền là: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).

2. Thông qua kế hoạch dự toán mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty trong năm 2026. Cụ thể như sau:

+ Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng

+ Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng

+ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng

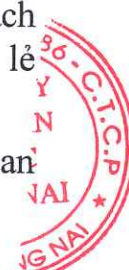
+ Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

3. Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách Quản trị công ty, Ban Điều hành:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty, Ban Điều hành năm 2026 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 12. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030).



• Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà Đặng Thị Thanh Hà : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Cao Nhơn : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Võ Trung Thành : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đỗ Thị Nga : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Huệ : Thành viên Hội đồng quản trị

• Danh sách thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Đình Sơn : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Lê Kim Thảo : Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hồng Giang : Thành viên ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 13. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Giao Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm:

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.donaipharm.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Thị Thanh hà

Số: 01-2026/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026.

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Phần I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600248086

Phần II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ.

I. THỜI GIAN:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai bắt đầu vào lúc 8h00 giờ ngày **22 tháng 04 năm 2026**.

II. ĐỊA ĐIỂM:

Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

a) Tổng số cổ đông được mời là 155 cổ đông, sở hữu 3.000.010 cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 13/155 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.442.684 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI.

1. Ông **Nguyễn Văn Khoa** – Phó tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông **Lê Đình Sơn** - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (đính kèm Báo cáo).

3. Ông **Nguyễn Văn Khoa** – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để điều hành Đại hội:

a) Danh sách Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- 1- Bà Đặng Thị Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT
- 2- Bà Đỗ Thị Nga - Phó chủ tịch HĐQT.
- 3- Ông Võ Trung Thành – Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

b) Danh sách Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm:

- 1- Ông Nguyễn Văn Khoa : Phó Tổng Giám đốc Công ty
- 2- Bà Đỗ Thị Liên : TP TCHC

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

c) Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội gồm:

- 1- Bà Bùi Thị Hồng Dung - Trưởng phòng KHKD-TT: Trưởng ban
- 2- Bà Phạm Thị Thanh Thùy - Trưởng phòng Kế toán – Tài chính: Thành viên
- 3- Bà Mai Thị Thế - Trưởng phòng KTCL: Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Bà Đặng Thị Thanh Hà trình bày và lấy biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau (*Chương trình Đại hội đính kèm*):

- (1) Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
- (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV (2021-2025) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2026-2030) của Công ty.
- (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành năm 2025.
- (4) Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- (5) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- (6) Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026;
- (7) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- (8) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty;
- (9) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;
- (10) Tờ trình xin thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
- (11) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- (12) Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, Quản trị công ty năm 2026.
- (13) Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2030).

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ông Võ Trung Thành trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội (*đính kèm Quy chế làm việc Đại hội*):

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Bà **Đỗ Thị Nga** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV (2021-2025) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2026-2030) của Công ty.

4. Ông **Lê Đình Sơn** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2025.

5. Bà **Đặng Thị Thanh Hà** điều hành Đại hội thảo luận về các Báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.

5.1. Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông đều thống nhất 02 báo cáo và không có ý kiến gì khác.

5.2. Qua ý kiến của cổ đông tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch giải đáp như sau:

6. Bà **Đặng Thị Thanh Hà** trình bày đề Đại hội xem xét thông qua các Tờ trình tiếp theo:

6.1) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (*đính kèm*).

6.2) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (*đính kèm*).

6.3) Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2026, dự kiến mức chi cổ tức năm 2026 (*đính kèm*).

6.4) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (*đính kèm*);

6.5) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty (*đính kèm*);

6.6) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT (*đính kèm*).;

6.7) Tờ trình xin thông qua Quy chế hoạt động của BKS (*đính kèm*);

6.8) Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (*đính kèm*).

6.9) Tờ trình về quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2025 và kế hoạch mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và phụ trách quản trị Công ty năm 2026 (*đính kèm*).

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2025) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2026-2030) (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện: 419,13 tỷ đồng, giảm 16,2% so kế hoạch và giảm 5,1% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế: 10,95 tỷ đồng, tăng 9,49% so kế hoạch và tăng 23,23% so cùng kỳ.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2025 (*Báo cáo đính kèm*)

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024	6.395.691.213
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	10.949.309.501
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.642.396.425
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.642.396.425

3.3	Chia cổ tức năm 2025 (15% VDL)	4.500.015.000
3.4	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025	189.861.900
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế	9.370.330.964

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty tại ngày 31/12/2025, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2025 với mức là 15%/ mệnh giá cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 460 tỷ đồng. |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 12 tỷ đồng. |
| 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): | 18 %. |
| 4. Đầu tư xây dựng cơ bản: | 5 tỷ đồng. |

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn cần điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm, HĐQT căn cứ theo Mục a, Khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty để xem xét quyết định.

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 9. Thông qua việc giữ nguyên Quy chế hoạt động của BKS

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)

806
TY
AN
C
NAI
IGN

2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 11. Thông qua mức thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty.

1. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty đã chi trong năm 2025 với số tiền là: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).

2. Thông qua kế hoạch dự toán mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty trong năm 2026. Cụ thể như sau:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

3. Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách Quản trị công ty, Ban Điều hành:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty, Ban Điều hành năm 2026 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2026-2030)

1. Bà **Đỗ Thị Nga** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết đề Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 - 2030).

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Bà **Đỗ Thị Nga** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026-2030):

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Bà **Đỗ Thị Nga** Thông qua danh sách các ứng viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026-2030) kèm danh sách:

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Bà **Bùi Thị Hồng Dung** – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn ghi phiếu và tiến hành bầu cử.

5. Đại hội tiến hành bầu cử.

Sau khi đại diện cổ đông kiểm tra thùng phiếu. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Dược Đồng Nai nhiệm kỳ V (2026 - 2030) theo đúng quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

6. Thông qua Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026 - 2030).

Bà **Bùi Thị Hồng Dung** - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 - 2030) Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử).

Danh sách trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2030) như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1	Đặng Thị Thanh Hà	1973	2.342.115	95,88%
2	Nguyễn Cao Nhơn	1969	2.234.221	91,47%
3	Võ Trung Thành	1991	2.242.115	91,79%
4	Đỗ Thị Nga	1968	3.252.854	133,17%
5	Nguyễn Thị Huệ	1980	2.142.115	87,70%

Danh sách trúng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030) như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1	Lê Đình Sơn	1971	2.792.816	114,33%
2	Lê Kim Thảo	1980	2.245.754	91,93%
3	Nguyễn Thị Hồng Giang	1981	2.289.482	93,73%

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

2. Bà **Đặng Thị Thanh Hà** - Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

4. Bà **Đặng Thị Thanh Hà** - Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 13 phiếu tương ứng 2.442.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Bà **Đặng Thị Thanh Hà** - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

7. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ, và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết thông qua, Nghị quyết được lập thành 02 bản, lưu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

8. Danh sách cổ đông đăng ký dự họp, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng là Phụ lục đính kèm theo Biên bản họp.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Khoa

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 01./TTr.HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký,
Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Ban Tổ chức xin báo cáo dự kiến giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

• **Đoàn Chủ tịch:**

1. Bà : Đặng Thị Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT.
2. Bà : Đỗ Thị Nga - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông: Võ Trung Thành - Thành viên HĐQT.

• **Ban Thư ký:**

1. Ông Nguyễn Văn Khoa - Phụ trách quản trị Công ty
2. Bà Đỗ Thị Liên - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

• **Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

1. Bà Bùi Thị Hồng Dung - Trưởng phòng KH KD TT: Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thanh Thùy - Trưởng phòng Kế toán – Tài chính: Thành viên
3. Bà Mai Thị Thế - Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng : Thành viên.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua làm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: *DL* /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai,

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với những nội dung sau:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- (2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã xác nhận Báo cáo tài chính như sau : “Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Báo cáo chi tiết được đính kèm và công bố trên Website của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 03 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2024	6.395.691.213
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025	10.949.309.501
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.642.396.425
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.642.396.425
3.3	Chia cổ tức năm 2025 (15% VDL)	4.500.015.000
3.4	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025	189.861.900
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế	9.370.330.964

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận như trên, bao gồm mức trích lập các quỹ và tỉ lệ chi cổ tức năm 2025 là 15%.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 04 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 như sau:

- + Tổng doanh thu: 460 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng
- + Cổ tức: Từ 18%/vốn điều lệ trở lên
- + Đầu tư xây dựng cơ bản: 5 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn cần điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm, HĐQT căn cứ theo Mục a, Khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty để xem xét quyết định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 05 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2025 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách quản trị Công ty năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai thông qua ngày 23/04/2025 về chi phí thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm, Quản trị Công ty 2025,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2025

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2025 (sau thuế)		
		SL	Mức BQ tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	5	11.000.000	132.000.000
-	Chủ tịch	1	5.000.000	60.000.000
-	Thành viên	2	3.000.000	72.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	4.000.000	48.000.000
-	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
-	Thành viên	2	1.000.000	24.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	1	2.000.000	24.000.000
4	Tiền thưởng HĐQT, BKS, BDH,.....		189.861.900	
	Tổng cộng		17.000.000	204.000.000

(*) Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và Ban điều hành năm 2025 bằng 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2025.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2026

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2026 (sau thuế)		
		SL	Mức BQ tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	5	17.000.000	204.000.000
-	Chủ tịch	1	5.000.000	60.000.000
-	Thành viên	4	3.000.000	144.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	4.000.000	48.000.000
-	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
-	Thành viên	2	1.000.000	24.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	1	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng		23.000.000	276.000.000

3. Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và ban điều hành năm 2026

Mức chi thưởng không quá 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch, mức cụ thể do HĐQT quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 06 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai,

Nhằm thực hiện các quy định, công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm

toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

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

- Nơi nhận:**
- Như trên;
 - Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Đình Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI

*

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ V (2026-2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xin thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ V (2026-2030) như sau:

- 1- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- 2- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 người

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Dương Thị Thanh Hà

Số: 07 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai trong thời gian qua, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Điều khoản tham chiếu	Nội dung theo Điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 3, Điều 2	Địa chỉ: 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.	Địa chỉ: 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
Khoản 4, Điều 2	<ul style="list-style-type: none">- Chi nhánh Trảng Bom Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Văn Cừ, khu phố 5, Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251 3866 248- Chi nhánh Long Thành Địa chỉ: Tổ 17, khu Cầu Xéo, Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251 3844 167- Chi nhánh Long Khánh Địa chỉ: 15/32 Nguyễn Hữu Cảnh, KP2, P. Xuân Trung, tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	<ul style="list-style-type: none">- Chi nhánh Biên Hòa Địa chỉ: số 182, tổ 21, đường 30/4, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai- Chi nhánh Trảng Bom Địa chỉ: Số 10 đường Phan Đăng Lưu, KP 4 xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251 3866 248- Chi nhánh Long Thành Địa chỉ: Tổ 17, ấp Cầu Xéo, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251 3844 167- Chi nhánh Long Khánh Địa chỉ: 15/32 Nguyễn Hữu Cảnh, KP12, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Điều 3	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Khoản 1 Điều 26	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 05 người.

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của bản Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2024 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Điều lệ mới thay thế Điều lệ Công ty ngày 22/04/2024.

4. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/ 2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ mới thay thế bản Điều lệ Công ty ngày 22/04/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 08 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;

- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai trong thời gian qua, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

Điều khoản tham chiếu	Nội dung theo Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Mục b Khoản 1 Điều 8	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 người	Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên	

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/04/2021 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực kể từ ngày ĐHĐCĐ Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Quy chế mới thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 20/04/2021.

4. Căn cứ quy định tại điểm q khoản 2 điều 27 Điều lệ Công ty, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế mới thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 20/04/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 09 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai trong thời gian qua, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Điều khoản tham chiếu	Nội dung theo Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Khoản 1 Điều 5	Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên	Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên	

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHCĐ thông qua ngày 20/04/2021 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ĐHCĐ Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Quy chế mới thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/04/2021.

4. Căn cứ quy định tại điểm q khoản 2 điều 27 Điều lệ Công ty, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế mới thay thế bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 20/04/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC GIỮ NGUYÊN QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) trong nhiệm kỳ vừa qua.

Sau khi rà soát toàn bộ nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021- 2025), Ban kiểm soát xét thấy:

Quy chế hiện tại vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật liên quan.

Nội dung quy chế đã quy định rõ ràng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc của BKS, giúp BKS hoạt động hiệu quả, ổn định trong thời gian qua, chưa phát sinh các vướng mắc, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung quy chế trong giai đoạn hiện tại và chỉ cần cập nhật bổ sung các căn cứ pháp lý.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giữ nguyên Quy chế hoạt động của BKS hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Lê Đình Sơn

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2026-2030)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;

- Căn cứ Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ V(2026-2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hôm nay, ngày 22/04/2026, Ban Kiểm phiếu bầu cử bao gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Bà Bùi Thị Hồng Dung | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Phạm Thị Thanh Thùy | - Thành viên. |
| 3. Bà Mai Thị Thế | - Thành viên |

Căn cứ vào danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ V (2026-2030), gồm 5 thành viên như sau:

1. Bà Đặng Thị Thanh Hà
2. Ông Nguyễn Cao Nhơn
3. Ông Võ Trung Thành
4. Bà Đỗ Thị Nga
5. Bà Nguyễn Thị Huệ

Đoàn Chủ tịch đã thông qua Quy chế bầu cử trước Đại hội, theo phương thức bầu dồn phiếu.

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- 1/ Số phiếu bầu cử phát ra: 13 phiếu.
- 2/ Số phiếu bầu cử thu về: 13 phiếu.
- 3/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: 2.442.684 cổ phần.
- 4/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử: 2.442.684 cổ phần, tỷ lệ 81,42 %

5/ Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: 100 %.

6/ Số lượng phiếu bầu có mặt tại Đại hội nhưng không tham gia bầu cử 00 phiếu

7/ Tổng số phiếu bầu có quyền tham gia bầu cử.13 phiếu

8/ Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp 81,42% quyền bầu, tỷ lệ 100%

9/ Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ: 13 phiếu

10/ Tổng số phiếu bầu hợp lệ/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 100%

11/ Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ: 13 phiếu

12/ Tổng số phiếu bầu không hợp lệ/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 00%

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ %
1	Đặng Thị Thanh Hà	13	2.342.115	95,88
2	Nguyễn Cao Nhơn	13	2.234.221	91,47
3	Võ Trung Thành	13	2.242.115	91,79
4	Đỗ Thị Nga	13	3.252.854	133,17
5	Nguyễn Thị Huệ	13	2.142.115	87,70

Căn cứ Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ V (2026-2030) như sau:

1. Bà Đặng Thị Thanh Hà
2. Ông Nguyễn Cao Nhơn
3. Ông Võ Trung Thành
4. Bà Đỗ Thị Nga
5. Bà Nguyễn Thị Huệ

Ban Kiểm phiếu xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 02 bản, được lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 22/04/2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội. Bản chính biên bản được lưu tại trụ sở Văn phòng Công ty CP Dược Đồng Nai.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Bùi Thị Hồng Dung
2. Phạm Thị Thanh Thủy
3. Mai Thị Thế

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
ĐỒNG NAI
Đặng Thị Thanh Hà

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
NHIỆM KỲ V (2026-2030)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026-2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hôm nay, ngày 22/04/2026, Ban Kiểm phiếu bầu cử bao gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Bà Bùi Thị Hồng Dung | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Phạm Thị Thanh Thùy | - Thành viên. |
| 3. Bà Mai Thị Thế | - Thành viên |

Căn cứ vào danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ V (2026-2030), gồm 3 thành viên như sau:

1. Ông Lê Đình Sơn
2. Bà Lê Kim Thảo
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Giang

Đoàn Chủ tịch đã thông qua Quy chế bầu cử trước Đại hội, theo phương thức bầu dồn phiếu.

Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- 1/ Số phiếu phát ra: 13 phiếu.
- 2/ Số phiếu thu về: 13 phiếu.
- 3/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: 2.442.684 cổ phần.

4/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử: 2.442.684 cổ phần, tỷ lệ 81,42 %

5/ Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: 100 %.

6/ Số lượng phiếu bầu có mặt tại Đại hội nhưng không tham gia bầu cử.00 phiếu

7/ Tổng số phiếu bầu có quyền tham gia bầu cử.13 phiếu

8/ Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.81,42. quyền bầu, tỷ lệ 100%

9/ Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ phiếu

10/ Tổng số phiếu bầu hợp lệ/ Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 100%

11/ Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ 13 phiếu

12/ Tổng số phiếu bầu không hợp lệ/ Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 00%

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Số quyền bầu cử	Tỷ lệ %
1	Lê Đình Sơn	13	2.792.816	114,33
2	Lê Kim Thảo	13	2.245.754	91,93
3	Nguyễn Thị Hồng Giang	13	2.289.482	93,73

Căn cứ Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ V (2026-2030) như sau:

1/ Lê Đình Sơn

2/ Lê Kim Thảo

3/ Nguyễn Thị Hồng Giang

Ban Kiểm phiếu xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 02 bản, được lập xong vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 22/04/2026 và đã được thông qua công khai trước Đại hội. Bản chính biên bản được lưu tại trụ sở Văn phòng Công ty CP Dược Đồng Nai.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Bùi Thị Hồng Dung

2. Phạm Thị Thanh Thùy

3. Mai Thị Thế

