

Hà nội ngày 21 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020 /QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá dược việt nam.

Ngày 21/4/2025 tại Hội trường Công ty 192 Phố Đức giang - Quận Long Biên - Hà nội. Công ty CP Hoá dược Việt nam đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Với sự hiện diện của 34 cổ đông đại diện cho 82 cổ đông tương ứng với 2.247.817 cổ phần .

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 .

- Tổng doanh thu : 184.425.000.000
- Lợi nhuận trước thuế : 28.535.000.000
- Cổ tức đã chi trả : 30 %
- Thu nhập bình quân người lao động : 12.700.000 đ
- Tỷ lệ biểu quyết : 2.247.817 cổ phần = 100 %

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng , kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu sau :

- Tổng doanh thu : 190.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế : 15.000.000.000 đ
- Cổ tức chi trả : 15 % năm
- Thu nhập bình quân người lao động : 12.000.000 đồng / tháng
- Tỷ lệ biểu quyết : 2.247.817 cổ phần = 100 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế về kết quả hoạt động SXKD của công ty cũng như tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của công ty, giao quyền



cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức hàng năm nhưng không thấp hơn mức ĐH đồng cổ đông đã thông qua.

- Tỷ lệ biểu quyết : 2.247.817 cổ phần = 100 %

Điều 4. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024.

- Tỷ lệ biểu quyết : 2.247.817 cổ phần = 100 %

Điều 5 : Thông qua phương án chi trả thù lao 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Có chi tiết kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết : 2.247.817 cổ phần = 100 %

Điều 6. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán sao cho phù hợp với tiêu chí kiểm toán công ty .

- Tỷ lệ biểu quyết : 2.247.817 cổ phần = 100 %

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị việc danh sách đề cử nhân sự bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tỷ lệ biểu quyết : 2.247.817 cổ phần = 100 %

Điều 8 : Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020 /QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

- Tỷ lệ biểu quyết : 2.247.817 cổ phần = 100 %

Điều 9 : Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

(có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết : 2.247.817 cổ phần = 100 %

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoá dược Việt nam giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2025.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Quý

Nơi nhận:

- Tổng công ty dược VN
- Các thành viên HĐQT, Ban KS
- Ban giám đốc, Các trưởng phòng ban FX.
- Đăng tải trên trang Web cty