

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số 02/2025/ BB-HĐQT-NK5	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</u>
--	--

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2025, vào lúc 15h30 tại TP Huế, Hội đồng Quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) gồm:

1. DS Phan Thị Minh Tâm : Chủ tịch HĐQT
2. CN. Hoàng Ngọc Hoài Phong: UVHĐQT - Tổng Giám đốc
3. CN Nguyễn Văn Hoàng : UVHĐQT
4. Ông Nguyễn Thanh Minh : Thư kí HĐQT_NK5
5. Mời trưởng ban kiểm soát tham dự: Bà Trần Thị Vân Anh

NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN ngày 21/04/2025 và Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kì 5 (2025-2030) của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/ NQ -HĐQT-NK5 ngày 21/04/2025 của HĐQT Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát



A. HĐQT Chỉ định Thư kí và Người quản trị nội bộ HĐQT- NK5:

1. Ông Nguyễn Thanh Minh- Nguyên Thư kí HĐQT- NK 4
 - ❖ Giữ chức vụ: Thư kí HĐQT- NK 5
 - ❖ Chức năng nhiệm vụ: Quy định tại Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco
2. Ông: Lê Thanh Bình : Nguyên là Người quản trị nội bộ HĐQT- NK4
 - ❖ Giữ chức vụ: Người Quản trị nội bộ HĐQT- NK 5
 - ❖ Chức năng nhiệm vụ: Quy định tại Điều lệ hiện hành và Quy chế Quản trị nội bộ của CTCP dược Medipharco

B. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kì lần thứ 5 (2025-2030); Thống nhất bộ máy tổ chức điều hành hoạt động công ty như sau:

I. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT:

1. Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP dược Medipharco quy định Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị tại Chương VII.
2. HĐQT thống nhất Phân công các thành viên HĐQT đặc trách theo dõi các hoạt động điều hành chính của HĐQT - nhiệm kì 5 (2025-2030) như sau:

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>TVHĐQT đặc trách</i>	<i>TVHĐQT phối hợp chính</i>	<i>TVHĐQT tham gia góp ý –Biểu quyết</i>
1	Điều hành toàn bộ hoạt động HĐQT	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	Các TV	Các TV
2	*Xây dựng Quy chế quản trị nội bộ ; *Xây dựng Mục tiêu , Chiến lược, định hướng kế hoạch phát triển trung hạn	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	a.Phong a Hoàng	Các TV
3	* Đề xuất Cơ cấu & Sơ đồ Tổ chức ; Bộ máy quản lý điều hành của công ty	A.Phong	A Hoàng	TVHĐQT
4	*Xây dựng kế hoạch - Hoạt động Báo cáo Quyết toán- Kiểm toán Tài chính; * Quản lý Vốn	A.Phong	A Hoàng	TVHĐQT
5	*Điều hành hoạt động Sản xuất *Điều hành hoạt động Kinh doanh * Phát triển thị trường * Phát triển sản phẩm	A.Phong	A Hoàng	TVHĐQT
6	*Hoạt động Quản lý Hệ thống chất lượng Sản xuất- Kinh doanh *Xuất Nhập khẩu *Đào tạo	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT	TVHĐQT
7	*Đầu tư phát triển * Hợp tác đối tác Chiến lược	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	A.Phong	TVHĐQT
8	Hoạt động Tư pháp (Cập nhật & Báo cáo& Đề xuất xử lý để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của NN và Bộ Ngành liên quan): Bao gồm:			
8a/	* Chứng khoán:	DS Tâm	A.Hoàng	
8b/	* Về lao động & BHXH	DS Tâm	A.Phong	
8c/	*Luật Dược_ ND-TT –Quy địnhhướng dẫn luật dược * Liên quan GPs_ ATVSTP_ ISO	DS Tâm	A.Phong	
8d/	* Về SX-KD chung	A. Phong	A.Hoàng	
8e/	*Về Tài chính- Kế toán- Kiểm toán- Thuế- Ngân hàng	A.Hoàng	A. Phong	
9	Quản lý cổ đông ; Giao dịch- Báo cáo- Công bố thông tin Chứng khoán	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	Bộ phận QLCĐ (Anh Minh)	TVHĐQT Cty chứng khoán!
10	Các nội dung khác thuộc quyền&nghĩa vụ của HĐQT: Theo Điều lệ công ty	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT	TVHĐQT
11	Quản lý phần vốn của TCT được VN-CTCP	TV được UQ của TCTDVN	CTHĐQT	TVHĐQT



<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>TVHĐQT đặc trách</i>	<i>TVHĐQT phối hợp chính</i>	<i>TVHĐQT tham gia góp ý –Biểu quyết</i>
			(Báo cáo theo yêu cầu của TCT)	
12	Thi đua. , Khen thưởng cấp cao của Doanh nghiệp và Cá nhân (Chính phủ, Bộ Ngành, Thành phố	DS Tâm Chủ tịch HĐQT	TVHĐQT	TVHĐQT

3. Các TVHĐQT được phân công có quyền huy động nhân lực và yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan phục vụ cho công tác quản lý điều hành theo chức năng nhiệm vụ, đồng thời có nghĩa vụ báo cáo định kỳ hàng tháng/ quý/ năm/ và đột xuất ; Đề xuất kiến nghị liên quan cho HĐQT bằng văn bản

II. Ban kiểm soát thông báo cho HĐQT biết v/v Bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công chức năng nhiệm vụ cho thành viên Ban KS NK5:

1. Trưởng Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Vân Anh (Biên bản ban kiểm phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát đính kèm!)
2. Phân công chức năng nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát: Đính kèm!

III. HĐQT Thống nhất bộ máy tổ chức điều hành hoạt động công ty :

- 1) Thống nhất Sơ đồ tổ chức: Sơ đồ chi tiết đính kèm!
- 2) Thống nhất các chức danh Cán bộ quản lý của công ty nhiệm kỳ 5 (Từ 1/5/2025 đến 1/5/2030):
 - a. Kế toán trưởng:
 - ❖ CN Nguyễn Thanh Minh – Nguyên Kế toán trưởng NK 4
 - ❖ Giữ chức vụ: Kế toán trưởng NK5(2025-2030)
 - b. Bổ nhiệm các chức danh quản lý chủ chốt của công ty và các đơn vị trực thuộc gồm: Giám đốc Kế hoạch, Giám đốc phát triển sản phẩm, Giám đốc Sản xuất; Giám đốc chất lượng; Giám đốc / Phó giám đốc các Chi nhánh; Trưởng phó phòng ban – đơn vị trực thuộc: **chi tiết đính kèm!**

C. HĐQT thống nhất Phân công nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty giữa CTHĐQT và Tổng giám đốc:

- 1) Người đại diện theo pháp luật của công ty: *Theo Điều 3.1 _ Điều lệ hiện hành*:
 - ❖ Chủ tịch Hội đồng quản trị: DS Phan Thị Minh Tâm
 - ❖ Tổng giám đốc: CN Hoàng Ngọc Hoài Phong
- 2) Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: *Theo Điều 3.2 _ Điều lệ hiện hành*: *Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước*

Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 của Luật Doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật hiện hành.

3) Phân công nhiệm vụ quản lý điều hành doanh nghiệp giữa CTHĐQT và Tổng giám đốc:

- ❖ Chi tiết đính kèm!
- ❖ Công bố về người đại diện doanh nghiệp cho các CQQLNN liên quan ; Thông báo Cán bộ quản lý và các đơn vị trực thuộc Medipharco biết

4) Thống nhất mức lương của CTHĐQT và TGD_NK5:

- Căn cứ Quy chế trả lương hiện hành của CTCP dược Medipharco
- Căn cứ Thang- Bậc Lương đăng kí đóng BHXH
- Căn cứ thang bậc lương Cố định 2025

❖ HĐQT thống nhất mức lương của CTHĐQT (trực tiếp điều hành tại DN) và Tổng giám đốc NK5 như sau:

TT	Họ Tên	Chức danh	Bậc/Hệ số	Lương CB đóng BHXH	Lương Cố định/Tháng
1	Phan Thị Minh Tâm	CTHĐQT	3	Không phải đóng BH	50.000.000
2	Hoàng Ngọc Hoài Phong	TGD	3	35.000.000	60.000.000

❖ Thời gian áp dụng: Từ Tháng 5/2025

D. Quy định về chế độ sinh hoạt và thực hiện trách nhiệm- quyền hạn của HĐQT:

1. Hợp Hội đồng quản trị:

1.1 Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi quý 1 lần: vào khoảng ngày 10- 15 tháng đầu của quý sau để xem xét báo cáo quyết toán tài chính , báo cáo quản trị nội bộ ; Ra Nghị quyết cho các Hội nghị sơ kết hàng quý và triển khai kế hoạch quý -Năm

1.2 Hợp phiên bất thường theo yêu cầu của các đối tượng sau đây đề nghị bằng một văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Tổng giám đốc Công ty hoặc ít nhất 05 Người quản lý.
- Ít nhất 2 thành viên Hội đồng quản trị.
- Trưởng Ban kiểm soát.

2. Thông báo và chương trình họp bằng văn bản gửi trước 3 ngày!

3. Số thành viên tham dự tối thiểu: có ít nhất 2/3 TV HĐQT

4. Biểu quyết:

- Theo quy định tại Điều lệ! Biểu quyết theo đa số!
- Bỏ phiếu vắng mặt bằng văn bản gửi trước 1 giờ phiên họp ! Bỏ phiếu bằng hình thức trực tuyến hoặc thư điện tử

5. Biên bản cuộc họp:

- Được ký bởi tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

- Biên bản gốc được lưu tại: CTHĐQT; Gửi cho các cơ quan quản lý nhà nước và Cơ quan Chứng khoán nếu có liên quan theo quy định
- File mềm biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị được gửi cho các thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát (Nếu thấy cần thiết) .

6. Nghị quyết HĐQT:

- Được ký bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị / Hoặc người được ủy quyền/ Hoặc người điều hành (Không phải là CTHĐQT) triệu tập phiên họp theo quy định của Điều lệ hiện hành
- Nghị quyết gốc được lưu tại CTHĐQT ; Gửi cho các cơ quan quản lý nhà nước và Cơ quan Chứng khoán nếu có liên quan theo quy định
- File mềm Nghị quyết của Hội đồng quản trị được gửi cho các thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát (Nếu thấy cần thiết) và ban hành trên phần mềm quản lý Base của công ty

7. Những người được mời họp dự thính:

- Ban kiểm soát
- Người quản trị
- Người quản lý khác hoặc chuyên gia theo lời mời của Hội đồng quản trị.
- Không được biểu quyết.

E. Quy định v/v phối hợp- tạo điều kiện cho Ban kiểm soát làm việc

1. Nhiệm vụ, quyền hạn BKS: Theo Điều lệ hiện hành.

1.1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất một quý 1 lần, mỗi lần họp phải có biên bản gửi Hội đồng quản trị và là tài liệu lưu giữ tại Công ty

1.2. Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm điều hành và phân công các thành viên Ban kiểm soát, mỗi thành viên chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công.

1.3. Kiểm soát viên có quyền hạn và trách nhiệm

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.
- Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty; tính trung thực hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Người quản lý khác sẽ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin, tài liệu cũng như giải thích về hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát không được tiết lộ bí mật của Công ty.

- g. Cập nhật Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập theo công bố của Bộ Tài chính hàng năm để đề xuất tại tờ trình ĐHĐCĐ thường niên và chọn đơn vị để ký hợp đồng kiểm toán BCTC
- h. Các quyền và trách nhiệm khác theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- 2. HĐQT có trách nhiệm phối hợp tạo điều kiện cho BKS hoạt động:
 - a) Mời họp HĐQT mở rộng vào các kì sơ kết quý và khi cần thiết!
 - b) Cung cấp báo cáo quyết toán quý và Kiểm toán năm
 - c) BKS lưu ý các nội dung báo cáo cần thể hiện kết quả hoạt động của BKS và kiến nghị các vấn đề cần lưu ý đối với hoạt động quản lí điều hành DN của HĐQT

F. Công tác điều hành của HĐQT Quý 2/2025:

- 1. Công bố thông tin theo quy định hiện hành về:
 - a) Nghị quyết- Các Tờ trình được biểu quyết thông qua của ĐHĐCĐTN 2025
 - b) Kết quả bầu HĐQT-BKS NK5
 - c) Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT- TGD
 - d) Cơ cấu tổ chức bộ máy NK5
 - e) Các nội dung liên quan khác theo quy định chứng khoán
- 2. Tổng hợp Hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì 5 để lưu và chuyển tới các thành viên HĐQT- Trưởng Ban KS:
- 1. Hồ sơ sau đại hội:
 - Bản gốc lưu tại : Chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban KS
 - File mềm: Lưu các thành viên HĐQT- Thành viên Ban KS- Thư kí của chủ tịch HĐQT
- 2. Các hồ sơ Ủy quyền dự đại hội, Đề cử/ứng cử, Biên bản bầu cử- Phiếu biểu quyết đã được niêm phong và giao cho Bộ phận quản lí cổ đông lưu giữ!
- 3. Cập nhật thông tin về số CCCD, Địa chỉ thường trú của các thành viên HĐQT- BKS- Thư kí- Người liên quan người Nội bộ ... để đăng kí thay đổi với các cơ quan chứng khoán
- 4. Chuẩn bị chi trả cổ tức 2024 theo NQ ĐHĐCĐ:
Hồ sơ chi trả cổ tức 2024:
 - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức gửi VSD: 22/5/2025;
 - Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức (Trích Nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên 2025 tổ chức ngày 21/04/2025
 - Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2025 đã được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2025 biểu quyết thông qua
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
- 3. Trả cổ tức từ 5/6/2025:
 - Đối với cổ tức của các cổ phần lưu ký, phòng TCTC phải chuyển vào tài khoản của VSD vào ngày 2/6/2025 (giữ lại 5% thuế thu nhập).
 - Đối với cổ tức của các cổ phần chưa lưu ký thực hiện chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định.

5. Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kì 5; Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025; Điều hành SX-KD- Tổ chức nhân sự-Tài chính kế toán- XNK – QLCL: Các TVHĐQT- TGD được phân công và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao
6. Triển khai các Dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐTN 2025 biểu quyết thông qua
7. Công tác khác:
 - a) Chuẩn bị Tổng hợp Báo cáo Đánh giá Thực hiện SX-KD 6 tháng đầu năm và triển khai KH 6 tháng cuối năm 2025
 - b) Nghiên cứu lập kế hoạch chuẩn bị tổ chức Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập CTCT được Medipharco (Ngày 8/4/2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI BIÊN BẢN TRÊN : Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

THƯ KÍ HĐQT



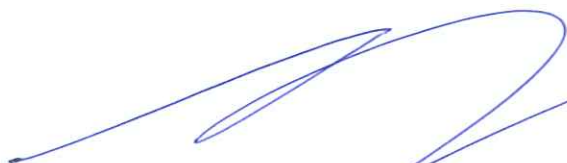
Nguyễn Thanh Minh

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THỊ MINH TÂM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Ngọc Hoài Phong



Nguyễn Văn Hoàng

