

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

000

Huế, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 VÀ BẦU HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ- BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ LẦN THỨ V
(2025 – 2030) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì 5 (2025-2030)

Hôm nay, lúc 8h00 ngày 21 tháng 04 năm 2025, tại Khách sạn White Lotus số 05-07 Hoàng Hoa Thám - Quận Thuận hoá, Thành phố Huế; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và bầu HĐQT-BKS nhiệm kỳ lần thứ V của Công ty CP Dược MEDIPHARCO được tổ chức.

Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 64 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là 6.018.408 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.73% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi nghe phần trình bày Các Báo cáo- Các Tờ trình tại đại hội và ý kiến thảo luận của Cổ đông; Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì 5 (2025-2030): Biên bản đính kèm!

Đại hội nhất trí thông qua và Quyết nghị như sau:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO nhất trí thông qua:

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2024 , Mục tiêu định hướng phát triển nhiệm kì

V(2025-2030) và Kế hoạch KDSX năm 2025 cùng các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội (Có báo cáo đính kèm).

2/ Báo cáo tài chính công khai 2024 đã được kiểm toán và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội (Có báo cáo đính kèm).

3/ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội (Có báo cáo đính kèm).

4/ Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình trình bày tại đại hội:

a) Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CDTN: Tờ trình chi tiết đính kèm!

a.1/ BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2025:

❖ Doanh số bán ra năm 2024 đạt 1.286.901.650.959 đồng, đạt 130 % so với kế hoạch năm

❖ Lợi nhuận theo kết quả kiểm toán năm 2024:

1	Tổng lợi nhuận trước thuế	21.574.068.799
2	Lợi nhuận sau thuế	17.804.025.610

a.2/ Báo cáo tài chính công khai năm 2024 đã được kiểm toán.

a.3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

a.4/ Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025 và nhiệm kì V:

❖ Kế hoạch năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV	KH 2025
A-	TỔNG DOANH THU	Tỷ ĐVN	990
I/	Hàng Sản xuất:		290
	Tổng SP quy đổi	Triệu SP	>= 43
II/	Hàng Kinh doanh		700
B-	Lợi nhuận trước thuế:	Tỷ ĐVN	
B1	Trường hợp đầu tư kho chưa đưa vào sử dụng và hạch toán , trả lãi vay đầu tư năm 2025	Tỷ ĐVN	25,55
B2	Trường hợp đầu tư Kho xong, đưa vào sử dụng và hạch toán , trả lãi vay đầu tư năm 2025	Tỷ ĐVN	
C-	Thuế doanh nghiệp hiện hành:	Tỷ ĐVN	Theo luật

TT	CHỈ TIÊU	ĐV	KH 2025
D-	Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ ĐVN	
<i>D1</i>	<i>Trường hợp đầu tư kho chưa đưa vào sử dụng và hạch toán , trả lãi vay đầu tư năm 2025</i>	<i>Tỷ ĐVN</i>	18,38
<i>D2</i>	<i>Trường hợp đầu tư Kho xong, đưa vào sử dụng và hạch toán , trả lãi vay đầu tư năm 2025</i>	<i>Tỷ ĐVN</i>	10,500
E-	Cổ tức dự kiến:	%	10%
G-	Vốn Điều lệ:	Tỷ đ	74,554
7	Đầu tư phát triển:	Tỷ đ	69,81
<i>a</i>	<i>Xây dựng Kho GSP</i>	<i>Tỷ đ</i>	40
<i>b</i>	<i>Góp vốn 35% đầu tư thành lập cty SX Thuốc Đông dược (bao gồm nhà xưởng 6 tỷ đ + tiền 6,6 tỷ đ)</i>	<i>Tỷ đ</i>	12,6
<i>c</i>	<i>KH đầu tư 2024 chuyển tiếp 2025</i>	<i>Tỷ đ</i>	11,2
<i>d</i>	<i>KH đầu tư 2025</i>	<i>Tỷ đ</i>	6,01

❖ Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch chính nhiệm kì V:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	2025	2026	2027	2028	2029
1	Sản xuất:						
<i>a</i>	<i>Sản phẩm quy đổi</i>	<i>Triệu SP</i>	43	44	46	48	50
<i>b</i>	<i>Doanh thu SX</i>	<i>Tỷ đồng</i>	290	300	310	315	320
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	990	Tăng trưởng bình quân 12%/năm			
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17.84	18.50	19.50	20.50	22.00
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	10%	10%	10%	10%	10%

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: **64** Phiếu , tương ứng **6.018.408.** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.**100%**
- ✓ Không đồng ý: **0** Phiếu , tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.**0%**
- ✓ Ý kiến khác: **0.**Phiếu tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.**0 %**

b) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Tờ trình chi tiết đính kèm!

TT	CHỈ TIÊU	ĐV	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Đã kiểm toán)	ĐVN	17.804.000.000	
2	Lợi nhuận còn lại để phân chia	ĐVN	17.804.000.000	
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt:	10%	7,450,806,000	Không bao gồm 4600 cổ phiếu Quỹ; Mệnh giá 10.0000 đ/1 CP
4	Tổng số Cổ phần được thanh toán cổ tức	CP	7,450,806	Cổ phiếu hiện hành
4	Khen thưởng HĐQT-BKS-TK- TGD	3%	534.120.000	Giao HĐQT quyết định
5	Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ:	ĐVN	9.819.074.000	

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 64 Phiếu , tương ứng 6.018.408. cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.100%
- ✓ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ✓ Ý kiến khác: 0.Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0 %

c) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025: Tờ trình chi tiết đính kèm!

Ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Danh sách được Bộ tài chính công bố!

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 64 Phiếu , tương ứng 6.018.408. cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.100%
- ✓ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ✓ Ý kiến khác: 0.Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0 %

d) Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2025: Tờ trình chi tiết đính kèm!

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
A/	Thù lao HĐQT-BKS:			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	6.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS	1	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
B/	Tổng cộng			35.000.000

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: **64** Phiếu , tương ứng **6.018.408**. cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.100%
- ✓ Không đồng ý: **0** Phiếu , tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ✓ Ý kiến khác: **0**.Phiếu tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0 %

e) **Tờ trình phê duyệt Dự án** “*Hợp tác góp vốn đầu tư nâng cấp nhà máy số 1 thành nhà máy sản xuất Thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO*” tại Khu công nghiệp Phú Bài Thành phố Huế: Tờ trình chi tiết đính kèm!

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: **63** Phiếu , tương ứng **65.339.907**. cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 88.73 %
- ✓ Không đồng ý: **0** Phiếu , tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ✓ Ý kiến khác: **01**.Phiếu tương ứng **678.501** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 11.27 %

5/ Đại hội thống nhất biểu quyết bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì V (2025- 2030):

5.1/ Biểu quyết Nguyên tắc và thể lệ bầu cử, tiêu chuẩn bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: **64** Phiếu , tương ứng **6.018.408**. cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.100%
- ✓ Không đồng ý: **0** Phiếu , tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ✓ Ý kiến khác: **0**.Phiếu tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0 %

5.2/ Công bố Biên bản tổng hợp danh sách của cổ đông - Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% vốn Điều lệ trở lên đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của HĐQT nhiệm kỳ V: Cụ thể như sau:

a) Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị:

- Bà Phan Thị Minh Tâm
- Ông Nguyễn Văn Hoàng
- Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong

b) Danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Thị Vân Anh
- Bà Trương Thị Hạnh Phước
- Ông Phan Thanh Hà

5.3/ Biểu quyết Thông qua Danh sách ứng cử - đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát:

a) **Danh sách ứng cử & Đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V:**

- Bà Phan Thị Minh Tâm
- Ông Nguyễn Văn Hoàng
- Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **64** Phiếu , tương ứng **6.018.408**. cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** Phiếu , tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0**.Phiếu tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ **0 %**

b) **Danh sách ứng cử & Đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V:**

- Bà Trần Thị Vân Anh
- Bà Trương Thị Hạnh Phước
- Ông Phan Thanh Hà

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **64** Phiếu , tương ứng **6.018.408**. cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** Phiếu , tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0**.Phiếu tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ **0 %**

5.4/ Thông qua và biểu quyết Danh sách Ban kiểm phiếu:

a) Danh sách Ban kiểm phiếu bầu HĐQT – BKS: Gồm 8 thành viên

b) Kết quả biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: **64** Phiếu , tương ứng **6.018.408**. cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.**100%**
- ❖ Không đồng ý: **0** Phiếu , tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.**0%**
- ❖ Ý kiến khác: **0**.Phiếu tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.**0 %**

5.5/ Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát: Có biên bản kiểm phiếu đính kèm!

a) Kết quả trúng cử HĐQT:

+ Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025 – 2030) gồm 03 người:

1. Phan Thị Minh Tâm
2. Nguyễn Văn Hoàng
3. Hoàng Ngọc Hoài Phong

b) Kết quả trúng cử Ban Kiểm soát

+ Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025 – 2030) gồm 03 người:

1. Trần Thị Vân Anh
2. Trương Thị Hạnh Phước
3. Phan Thanh Hà

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì thứ V (năm 2025 – 2030) của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO thông qua.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì 5 (2025-2030):

- ❖ Đồng ý: **64** Phiếu , tương ứng **6.018.408**. cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.**100%**
- ❖ Không đồng ý: **0** Phiếu , tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.**0%**
- ❖ Ý kiến khác: **0**.Phiếu tương ứng **0** cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.**0 %**

TM ĐOÀN THƯ KÝ



CN. NGUYỄN VĂN HOÀNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

