

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Thông qua Báo cáo QTNB, và Kế hoạch Tổ chức Đại hội ĐCĐTN 2026)

Hôm nay, ngày 04 tháng 02 năm 2026, vào lúc 13h30 tại TP Huế, Hội đồng Quản trị gồm:

1. DS Phan Thị Minh Tâm : Chủ tịch HĐQT
2. Mr. Hoàng Ngọc Hoài Phong : Thành viên HĐQT_ Tổng giám đốc
3. Mr. Nguyễn Văn Hoàng : UVHĐQT
4. Thư kí HĐQT: Nguyễn Thanh Minh
5. Mời tham dự:
 - Trưởng Ban Kiểm soát Medipharco
 - Ông Lê Thanh Bình- Người quản trị nội bộ

Tỷ lệ tham dự phiên họp HĐQT: 100%

NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. Thông qua Báo cáo Quản trị nội bộ về kết quả SX-KD 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Medipharco(Chưa kiểm toán):

1. Báo cáo QTNB năm 2025: Đính kèm!

B. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 VÀ NGÀY “ĐĂNG KÍ CUỐI CÙNG”:

I. CTHĐQT báo cáo kế hoạch tổ chức Đại HĐCĐ thường niên 2026 , các TVHĐQT thảo luận và thống nhất thông qua các Nội dung như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 08/04/2026 (Thứ Tư)

2. Địa điểm : Khách sạn Whiter Lotus- Số 05 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Huế

3. Nội dung đại hội:

- Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2025 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2026
- Báo cáo của Chủ tịch HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2025 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2026
- Báo cáo tài chính công khai 2025 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2025 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026
- Thông qua các Tờ trình tại Đại hội :
 - + Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
 - + Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2026
 - + Tờ trình Thống nhất chủ trương tiếp tục Nghiên cứu Dự án Tiền khả thi/Khả thi đầu tư nhà máy SX Thuốc non Betalactam công nghệ cao theo tiêu chuẩn GMP-EU tại Khu CN Phú Bài – Thành phố Huế
 - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
4. **Thông nhất Ngày đăng kí cuối cùng** và Tóm tắt báo cáo hoạt động SX-KD năm 2025- Kế hoạch năm 2026 để gửi Thông báo cho VSDC:
- a) Ngày đăng kí cuối cùng để chốt Danh sách sơ hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐTN: Ngày **16/03/2026**
 - b) Ngày gửi Thông báo cho VSDC: Chậm nhất là ngày 20/02/2026
 - c) Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến KH 2026: Đính kèm!
5. **Thông qua Quy chế Đại hội - Thể lệ biểu quyết - Dự kiến Chủ tịch đoàn- Thư kí- Ban giám sát- Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐTN:** Đính kèm!
6. **Tiến độ và Phân công chuẩn bị & Thực hiện:**

TT	Nội dung	Thời gian theo quy định CK	Thời gian hoàn thành	Ghi chú	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
A/	Báo cáo quản trị nội bộ 2025		<30/1/26	BCQTNB theo dữ liệu Quyết toán đã chuyển Kiểm toán	A.Phong 'A.Minh
B/	BB&NQ HĐQT thống nhất về: 1/ Thông qua BC QTNB 2/ Thông qua Kế hoạch ĐHĐCĐ 3/Thông qua ngày ĐK cuối cùng để ĐHĐCĐ		04/02/26		
C/	Ngày CBTT về NQ HĐQT về ĐHĐCĐTN	2/3/26 Thứ 2	04/02/26	Quy định gửi VSDC Trước 21 ngày so với ngày ĐK cuối cùng!	CTHQĐT& A Minh
D/	Báo cáo kiểm toán 2025:				
1/	Xử lí, thống nhất nếu có ý kiến “ngoại trừ”		Trong thời gian kiểm toán		
2/	Ngày có báo cáo kiểm toán (theo HĐ đã kí)	<28/2/26	Sớm nhất có thể!		TGĐ-KTT
3/	Ngày CBTT về Báo cáo kết quả Kiểm toán	Tại ngày có BCKT			*CTHQĐT& A Minh
4/	Báo cáo thường niên:				
a	BCTN theo kết quả kiểm toán		3 ngày sau khi có BCKT		*TGĐ& A.Minh: Chuyển BC kiểm toán

TT	Nội dung	Thời gian theo quy định CK	Thời gian hoàn thành	Ghi chú	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
					*CT, TGD, KTT xử lý
b	HĐQT có NQ thông qua BCTN		5 ngày sau khi có BCKT		HĐQT
c	Gửi BCTN cho CK và CBTT	Trước 30/4/26	Gửi khi HĐQT duyệt		VT+Người CBTT
E/	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG				
1.	BB&NQ HĐQT thống nhất về: 1/ Thông qua Kế hoạch ĐHCĐ 2/ Thông qua ngày ĐK cuối cùng đề ĐHCĐ		04/02/26		
2.	Ngày CBTT về NQ HĐQT thông qua Báo cáo kiểm toán, Báo cáo thường niên	2/3/26 Thứ 2	Theo tiến độ BCKT và BCTN		CTHĐQT & A Minh
3.	Ngày gửi thông báo cho VSD về đăng ký ngày cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tham dự ĐHCĐTN	20/2/26 Thứ 2	04/02/26		CTHĐQT + TCTC: A.Minh Thúy Hà
4.	Ngày đăng ký cuối cùng	16/3/26 Thứ 2	16/3/26 Thứ 2		
5.	VSD gửi DS sở hữu CK chốt tại Ngày Đăng ký cuối cùng	Dự kiến 19/3/26 Thứ 5			+ Nhận bản điện tử: a Minh + Văn thư: Nhận bản cứng của VSD chuyển CT
6.	Gửi CV xác nhận danh sách cho VSD (qua công thông tin và bản cứng)	20/3/26 Thứ 6		Ngày theo CV yêu cầu của VSDC hạn chốt!	CTHĐQT lập; A Minh Đăng tải cho HNX+VSDC + Web; Văn thư: Gửi CV qua bưu điện
7.	Tài liệu ĐH: Các Báo cáo Các tờ trình Dự thảo BB&NQ của ĐH Các hồ sơ khác của ĐH	<20/3	<20/3	+Theo BC thường niên & BC kiểm toán +Theo NQ số .../2026/HĐQT	*CTHĐQT TV được phân công * Kiểm tra, bổ sung xong <20/3
8.	Cty gửi thư mời và tài liệu ĐHCĐ	20/3 Thứ sáu	20/3	Quy định tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHCĐ	Ban Giám sát + Giúp việc: A Minh, C Trang, Thúy Hà a.Thịnh a Thanh
9.	CBTT về hồ sơ tài liệu sẽ trình tại ĐHCĐTN	27/3	20/3	Trước 10 ngày so với ngày ĐH; Cho UBCKNN & HNX	CTHĐQT; A Minh + Thịnh

TT	Nội dung	Thời gian theo quy định CK	Thời gian hoàn thành	Ghi chú	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
				và trên WEB	
10.	Công ty chốt DS tham dự và UQ tham dự	4/4 Thứ 7		14h30; Quy định trước ĐH 5 ngày	Ban Tổ chức ĐH
11.	Đại Hội đồng cổ đông	8/4/26 Thứ 4		Trước lễ 50 năm (8/4)	Ban TC: HĐQT Ban GS
12.	Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lên website công ty, và UBCKNN và Sở giao dịch CK (HNX)	9/4/26		Công bố sau 24h- Thứ sáu	CTHĐQT; A Minh +Thịnh

II. Ban Tổ chức ĐH và bộ phận giúp việc ĐHĐCĐ: HĐQT thống nhất:

- Ban Tổ chức: HĐQT, BKS, Bộ phận QLCD
- Ban Giám sát ĐH:
 - ✓ CN Trần Thị Vân Anh - Trưởng ban kiểm soát- Trưởng ban giám sát
 - ✓ CN Nguyễn Thanh Minh: Phó Ban
 - ✓ CN Hồ Thị Trang: Ban viên
 - ✓ CN Vương Quang Thịnh: Ban viên
 - ✓ CN Lê Tuấn Thanh: Ban viên
- Bộ phận giúp việc:
 - ✓ Thúy Hà: Văn thư
 - ✓ Chị Trang: TCTC
 - ✓ Trưởng các ĐV trực thuộc được phân công

III. Kế hoạch và Phân công chi tiết chuẩn bị: Chi tiết đính kèm!

III.1/ Thông qua Thủ tục - hồ sơ cần chuẩn bị của Đại hội: HĐQT thống nhất:

1. Danh mục chuẩn bị trước Đại hội:

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO	Người chuẩn bị	Tham gia hoàn chỉnh
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên	1:DS.Tâm	HĐQT tham gia & phê duyệt toàn bộ các nội dung Bộ phận QLCD 4&5: QLCD 5&6: Ban Tổ chức& Ban giám sát
2. Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên gửi VSD về chốt ngày cuối cùng .	2:DS.Tâm 3:DS.Tâm	
3. Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán và do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp		
4. Thông báo/Thư mời dự ĐHĐCĐTN	4&5&6&7:DS. Tâm	
5. Biên bản chốt danh sách cổ đông tham dự ĐH		
6. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội		
7. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm và Nguyên tắc biểu quyết		

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO	Người chuẩn bị	Tham gia hoàn chỉnh
8. Các Báo cáo trình bày tại Đại hội: a. Báo cáo của <u>Tổng giám đốc</u> kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2025 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2026 b. Báo cáo của <u> HĐQT</u> đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2025 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2026 c. Báo cáo tài chính công khai d. Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2025 : Trưởng ban KS	8:DS Tâm 8a,b: DS Tâm &A Phong 8c: A.Minh 8d: Vân Anh	<u>Nội dung (8):</u> Thành viên BKS+HĐQT HĐQT
9. <u>Các Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ 2026:</u> ❖ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN ❖ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 ❖ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 ❖ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2026 ❖ Tờ trình Thống nhất chủ trương tiếp tục Nghiên cứu Dự án Tiền khả thi/Khả thi đầu tư nhà máy SX Thuốc non Betalactam công nghệ cao theo tiêu chuẩn GMP-EU tại Khu CN Phú bài – Thành phố Huế	9: DS.Tâm 10: Mr. Hoàng 1: Mr. Hoàng	9&10,11: *HĐQT tham gia
10. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ		
11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ		

2. Thông qua Nội dung các tài liệu hồ sơ chủ yếu của Đại hội:

ĐHQT đã thảo luận, tham gia góp ý hoàn chỉnh, thông qua các Nội dung sau:

- a. Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2025 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2026:
 - TGD sẽ chuẩn bị .
 - Các thành viên sẽ tham gia bổ sung hoàn chỉnh
 - Số liệu tài chính cơ bản và lợi nhuận: theo kết quả kiểm toán
- b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty cổ phần năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026:
 - Chủ tịch HĐQT sẽ chuẩn bị .
 - Các thành viên sẽ tham gia bổ sung hoàn chỉnh
 - Số liệu tài chính cơ bản và lợi nhuận: theo kết quả kiểm toán
- c. Báo cáo tài chính công khai 2025:
 - KTT chuẩn bị nội dung báo cáo TC công khai: Số liệu theo kết quả kiểm toán + Đánh giá phân tích
 - Tổng giám đốc kiểm tra lại và có ý kiến góp ý về phần phân tích đánh giá.
- d. Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2025 Phương hướng hoạt động 2026 : Trưởng ban KS chuẩn bị sau khi có báo cáo kiểm toán do KTT chuyển; Các thành viên BKS và HĐQT sẽ tham gia bổ sung hoàn chỉnh
- e. **Thông qua nội dung Dự thảo các Tờ trình:**

- ✚ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CDTN: Đính kèm BB!
- ✚ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: Đính kèm BB!
 - Dự kiến chi cổ tức bằng tiền: 10 %
- ✚ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026: Đính kèm! Ban KS sẽ lựa chọn và trình HĐQT phê duyệt theo quy định của chứng khoán!
- ✚ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS năm 2026: Như 2025
- ✚ Tờ trình Thống nhất chủ trương tiếp tục Nghiên cứu Dự án Tiền khả thi/Khả thi đầu tư nhà máy SX Thuốc non Betalactam công nghệ cao theo tiêu chuẩn GMP-EU tại Khu CN Phú bài – Thành phố Huế

f. **Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026:**

- ❖ A.Hoàng chuẩn bị theo các Báo cáo tại ĐH và số liệu đã kiểm toán; Tính toán và điền các tỷ lệ biểu quyết theo từng nội dung
- ❖ HĐQT góp ý hoàn chỉnh
- ❖ CBTT trong Hồ sơ tài liệu họp ĐHĐCĐ cho CK và WEB

III.2/ Phân công HĐQT: HĐQT đã thảo luận, tham gia góp ý hoàn chỉnh, thông qua nội dung như sau:

1. **Chuẩn bị Tài liệu đại hội:** Theo phân công tại Mục II.1 tại Biên bản này!
2. **Tiến độ xử lý Các Dự thảo báo cáo & Tờ trình& Biên bản & Nghị quyết dự thảo tại đại hội:** Căn cứ ngày gửi Thông báo& Thư mời Đại hội cho CĐ là ngày 20/03:
 - ❖ Các thành viên HĐQT& Ban KS góp ý các dự thảo báo cáo, Tờ trình, BB,NQ ĐHĐCĐ: phải hoàn chỉnh lại sau khi bổ sung góp ý xong trước ngày 18/3
 - ❖ Các thành viên được phân công gửi Dự thảo báo cáo & Biên bản & Nghị quyết để in ấn sau khi đã sửa & bổ sung hoàn chỉnh cho DS Tâm- CTHĐQT: Trước ngày 20/03
 - ❖ Gửi Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ: Sáng 20/03/26 (sau khi có danh sách chốt CĐ của VSDC)
 - ❖ **Công bố thông tin về Hồ sơ – tài liệu sẽ trình tại ĐH cho Chứng khoán và web :** ≤ 20/03: Chủ tịch + A Minh+ A Thịnh chịu trách nhiệm!
 - ❖ **Ngày 4/4:**
 - 11h00: Chốt & Kí danh sách tham dự hoặc ủy quyền của CĐ: Ban tổ chức & Giám sát
 - In ấn Hồ sơ ĐHĐCĐ TN: DS Tâm – CTHĐQT chuẩn bị xong → Giao lại và hướng dẫn đóng quyển cho chị Hà văn thư!
3. **Liên quan xử lý đầu mối giao dịch với Trung tâm lưu ký chứng khoán :**
 - ✚ DS Tâm đầu mối xử lý
 - ✚ Bộ phận quản lý cổ đông hiện tại (A.Minh &Chị Trang& A Thanh) và Ban giám sát thừa hành theo sự phân công của DS Tâm và hướng dẫn của VSDC
4. **Quy định gửi Hồ sơ tài liệu cho Cổ đông và CBTT cho Chứng khoán về ĐHĐCĐTN:** DS Tâm chỉ đạo- Bộ phận QLCD thực hiện

III.3/ Dự kiến kế hoạch- Tiến độ chi trả cổ tức 2025 bằng tiền của Medipharco: Dự kiến:

TT	Nội dung	Tiến độ thời gian
A /	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	08/04/2026
B/	TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU:	
1	Đại HĐCĐTN thông qua PA trả cổ tức và tỷ lệ trả cổ tức (Bằng Cổ phiếu)	8/4
2	Ngày gửi thông báo thực hiện quyền cho VSD, CBTT cho UBCKNN, cho Sở GDCKHN	27/4
3	Ngày Đăng ký cuối cùng	20/5
4	VSD gửi DS chốt cho MTP	23/5
5	Gửi CV xác nhận danh sách cho VSD	25/5
6	Ngày HĐQT thông báo và thực hiện danh sách chi tiết trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông	Từ 6/6

C. THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY (8/4/1976- 8/4/2026):

- a) Thời gian: Chiều 8/4/2026
- b) Hình thức tổ chức: Theo chủ trương HĐQT đã thống nhất
- c) Kế hoạch chi tiết về Quy mô; Thành phần; Nội dung , phân công chuẩn bị: HĐQT giao Tổng giám đốc xây dựng và gửi cho HĐQT: Trước 05/02/2026

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



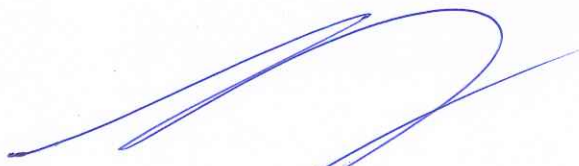
Nguyễn Thanh Minh

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Thị Minh Tâm

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Ngọc Hoài Phong



Nguyễn Văn Hoàng