

Huế, Ngày 04/02/2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEDIPHARCO
THÔNG QUA BÁO CÁO QTNB 2025 ; KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 VÀ KỈ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản họp HDQT ngày 04/02/2026 .

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Quản trị nội bộ về kết quả SX-KD 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Medipharco (Chưa kiểm toán): Đính kèm!

Điều 2: Thông qua Kế hoạch- Chương trình- Nội dung - Tiến độ- Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHCĐTN) năm 2026 (Chi tiết theo BB họp HDQT đính kèm!):

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 HDQT 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 HDQT-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. Thống 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 sot 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:

- a) Ban Tổ chức: HĐQT, BKS, Bộ phận QLCĐ
- b) 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
- c) Bộ phận giúp việc:
 - ✓ Thúy Hà: Văn thư
 - ✓ Chị Trang: TCTC
 - ✓ Trưởng các ĐV trực thuộc được phân công

6. Thông qua Nguyên tắc và Phân công chuẩn bị tài liệu Đại hội, dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026: BB đính kèm!

7. Nội dung- Tiến độ và phân công chuẩn bị:

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		04/02/26		

TT	Nội dung	Thời gian theo quy định CK	Thời gian hoàn thành	Ghi chú	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
	ĐHĐCĐ 3/Thông qua ngày ĐK cuối cùng để ĐHCĐ				
C/	Ngày CBTT về NQ HĐQT về ĐHCĐTN	2/3/26 Thứ 2	04/02/26	Quy định gửi VSDC Trước 21 ngày so với ngày ĐK cuối cùng!	CTHĐQT & A Minh
D/	Báo cáo kiểm toán 2025:				
1/	Xử lý, thống nhất nếu có ý kiến “ngoại trừ”		Trong thời gian kiểm toán		
2/	Ngày có báo cáo kiểm toán (theo HĐ đã ký)	<28/2/26	Sớm nhất có thể!	TCTC lưu ý ngày ghi trên BC kiểm toán đã hoàn chỉnh – đóng dấu- Scane không được quá 24h so với ngày CBTT	TGD-KTT
3/	Ngày CBTT về Báo cáo kết quả Kiểm toán	Tại ngày có BCKT		CB luôn trong ngày 24h!	*CTHĐQT & A Minh
4/	Báo cáo thường niên:				
a	BCTN theo kết quả kiểm toán		3 ngày sau khi có BCKT	CT gửi file BCTN theo dữ liệu BCQTNB; Sau khi có BCKT sẽ điền lại dữ liệu DT, LN, TC	*TGD & A. Minh: Chuyển BC kiểm toán *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 để ĐHCĐ		04/02/26	(Theo PA Không đợi BCKT)	
2.	Ngày CBTT về NQ HĐQT thông qua BC	2/3/26 Thứ 2	Theo tiến độ BCKT	Chậm nhất là ngày 2/3/26	CTHĐQT & A Minh

TT	Nội dung	Thời gian theo quy định CK	Thời gian hoàn thành	Ghi chú	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
	kiểm toán, BC thường niên 2025		và BCTN		
3.	Ngày gửi thông báo cho VSD về đăng ký ngày cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐTN	20/2/26 Thứ 2	04/02/26	Gửi VSDC ngay sau khi họp HĐQT Số liệu báo cáo tóm tắt theo BCQTNB	CTHĐQT + TCTC: A.Minh Thúy Hà
4.	Ngày đăng ký cuối cùng	16/3/26 Thứ 2	16/3/26 Thứ 2	21 ngày sau khi CBTT về ngày ĐH	
5.	VSD gửi DS sở hữu CK chốt tại Ngày Đăng ký cuối cùng	19/3/26 Thứ 5		(Dự kiến gửi sau 3 ngày, nhưng cần liên hệ nhiều khi họ gửi trễ!)	+ Nhận bản điện tử: a Minh +Vấn thư: Nhận bản cứng của VSD chuyển CT
6.	Gửi CV xác nhận danh sách cho VSD (qua cổng 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; Vấn 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 ĐHĐCĐ	20/3 Thứ sáu	20/3	Quy định tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ	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 ĐHĐCĐTN	31/3 Thứ 3	20/3	Trước 10 ngày so với ngày ĐH; Cho UBCKNN&HNX và trên WEB	CTHĐQT; A Minh + Thịnh
10.	Công ty chốt DS tham dự và UQ tham dự	4/4 Thứ 7	4/4	14h30; Quy định trước ĐH 5 ngày	Ban Tổ chức ĐH
11.	Đại Hội đồng cổ đông	08/4/26 Thứ 4	08/4/26 Thứ 4	Chốt PA tổ chức Ngay sau lễ 50 năm (8/4)	Ban TC: HĐQT Ban GS
12.	Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết	09/4/26	9/4	Công bố sau 24h- Thứ sáu	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
	ĐHĐCĐ lên website công ty, và UBCKNN và Sở giao dịch CK (HNX)				

Điều 3: Thông qua chủ trương tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập công ty CP dược Medipharco (8/4/1976- 8/4/2026):

- Thời gian: Chiều 8/4/2026
- Hình thức tổ chức: Theo chủ trương HĐQT đã thống nhất
- 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

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị , Thứ kí, Người QTNB, Ban Kiểm soát , Tổng giám đốc, Giám đốc các Bộ phận, Các đơn vị trực thuộc liên quan Medipharco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược Medipharco

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

Nơi nhận:

- Như điều 4 (Kèm BB HĐQT ngày 04/02/26)
- Gửi cơ quan chứng khoán liên quan
- Công bố thông tin : Chứng khoán và WEB
- Lưu CTHĐQT (Gốc)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS Phan Thị Minh Tâm

