

Số: 02/2025/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 03 năm 2025

"V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2025"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- Trụ sở chính** : 9A Hùng Vương, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** Định kỳ
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, TGD.
- Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.

Ngày đăng ký cuối cùng: **11/04/2025**.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 18/03/2025, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục "Cổ đông".

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu NPTQTCT.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 01/2025/TB-CT.
- Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT



PHAN THÀNH TRINH

**CÔNG TY CP DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ
ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2025/TB-CT

*“V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2025”*

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

*“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025”*

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.**

Tên giao dịch: **DAKLAK PHARMACEUTICAL AND MEDICAL EQUIPMENT
JOINT STOCK COMPANY.**

Trụ sở chính : Số 9A Hùng Vương, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Điện thoại : 02623.812394

Fax : 02623.858805

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk.**

Mã chứng khoán: DBM.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UpCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **11/04/2025.**

1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025: Dự kiến Khai mạc ngày **14/05/2025.**

- Địa điểm tổ chức: 9A Hùng Vương, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.



*** Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo kết quả kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024.
4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2025.
7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắc Lắc (Số 9A Hùng Vương, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duocsicongnguyen@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TK-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHAN THÀNH TRINH

Số: 02/2025/NQ-HDQT

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

“V/v Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 13/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **11/04/2025**.
- Thời gian họp: **Ngày 14/05/2025**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường (lầu 4) công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk
09A Hùng Vương, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024.
 4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
 5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
 6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco;
 8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHDCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc tổ chức ĐHDCĐ và soạn thảo các văn kiện trình ĐHDCĐ.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu NPTQTCT.



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 15 giờ 00 ngày 18 tháng 03 năm 2025, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắc Lắc (“Công Ty”), có địa chỉ trụ sở chính tại số 09A Hùng Vương, TP, Buôn Ma Thuột, T. Đắc Lắc, Việt Nam, tổ chức lấy ý kiến Hội đồng quản trị của Công Ty (“Hội Đồng Quản Trị”) qua mail với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

II. THÀNH PHẦN

Thành phần lấy ý kiến bao gồm:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Công Nguyên – Người quản trị công ty
- Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

- Ông Đinh Trung Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Thành Trinh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Bá Lộc – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Bà Lê Thị Mỹ Lệ – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

Tổng số thành viên lấy ý kiến: 05 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu biểu quyết.

Cách thức lấy ý kiến: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết thông qua Mail.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại Mail lấy ý kiến Hội Đồng Quản Trị đã xem xét và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **11/04/2025**.
- Thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024: **Dự kiến Ngày 14/05/2025**.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường (lầu 4) công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắc Lắc
09A Hùng Vương, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc
- Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
 2. Báo cáo kết quả kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024.
 4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
 5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2025;
7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco;
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền DHDCD theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

9. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

10. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2025 của Công Ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;
Tổng số phiếu tán thành: **05 phiếu;**
2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
Tổng số phiếu không tán thành: **00 phiếu;**
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.
Tổng số phiếu không có ý kiến: **00 phiếu.**

11. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công Ty với các nội dung nêu tại Mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập sau khi lấy ý kiến của các thành viên HĐQT và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã gửi biên bản họp cho tất cả các thành viên HĐQT đầy đủ nội dung của biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP



CHỦ TỌA

Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

THƯ KÝ

Ông Nguyễn Công Nguyễn