

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 18 tháng 4 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, cụ thể:

1.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

- + Tổng doanh thu : 1392,7 tỷ đồng / KH 720 tỉ đồng, đạt 193%.
- + Nộp ngân sách : 210,4 tỷ đồng.
- + Nộp chế độ NLĐ : 1,7 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 9,7 tỷ đồng / KH 6 tỷ đồng, đạt 162%.
- + Thu nhập bình quân người/tháng: 12.000.000 đồng tăng 20% so với 2023.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu: 497 đồng, tăng 590% so với năm 2023.
- Vốn Chủ sở hữu tại 31/12/2024: 203,76 tỷ đồng; tăng 3,9% so với 31/12/2023.

1.2. Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh:

- + Tổng doanh thu: **1.200 tỷ đồng**
- + Lợi nhuận trước thuế: **10,5 tỷ đồng**

Điều 2. Nhất trí Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội).

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2024:

STT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI	
		Thực hiện 2024	Dự kiến 2025
1	Vốn Điều lệ	153.493.280.000	161.167.940.000
2	Lợi nhuận sau thuế	7.624.152.377	8.400.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.074.539.122	13.799.879.122
4	Tỷ lệ trả cổ tức (%)	5%	5%
	Giá trị dự kiến theo mệnh giá cổ phiếu	7.674.660.000	8.058.390.000
	Hình thức chi trả	Cổ phiếu	Cổ phiếu
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	5.399.879.122	5.741.489.122

Điều 6. Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024 để tăng vốn điều lệ:

6.1. Mục đích phát hành:

- Tăng quy mô vốn, nâng cao năng lực tài chính tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng.
- Để đảm bảo dòng tiền cho Công ty thực hiện triển khai các dự án đầu tư.

6.2. Tổng quát :

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 15.349.328 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 767.466 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 16.116.794 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 153.493.280.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 7.674.660.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 161.167.940.000 đồng
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

6.3. Chi tiết:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 767.466 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 7.674.660.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 05 cổ phiếu mới phát hành thêm, tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%)
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2024 căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong quý III/2025 (Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận)

6.4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật và quy định công ty.

Điều 7. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2025 của Công ty:

Một số chỉ tiêu:

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% tăng (+) giảm (-)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.392,7	1.200,0	-13,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,7	10,5	8,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,6	8,4	10,5%
4	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	% vốn điều lệ	5%	5%	0,0%

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% tăng (+) giảm (-)
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	497	521	4,9%

Ghi chú: Số lượng CP 2025 dự kiến: 16.116.794 cổ phiếu (Sau khi chia cổ tức 2024 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 8. Nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo nội dung trình:

Chức vụ	Mức thù lao/tháng
Hội đồng quản trị:	
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000 VND
- Thành viên HĐQT	2.000.000 VND
- Thư ký HĐQT/Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000 VND
Ban Kiểm soát	
- Trưởng Ban Kiểm soát	1.500.000 VND
- Thành viên BKS	1.000.000 VND

Điều 9. Nhất trí thông qua nội dung miễn chào mua công khai theo nội dung trình:

9.1. Bên nhận chuyển nhượng:

Tên cổ đông: Đỗ Thành Trung

Số CCCD: 033072014636, ngày cấp: 08/7/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số lượng cổ phiếu DDN đang nắm giữ: 543.170 cổ phiếu, tỷ lệ 3,54% vốn điều lệ Công ty

Đại diện sở hữu cổ phần DDN: Công ty cổ phần Megram (công ty mẹ) nắm giữ 7.829.019 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ Công ty.

9.2. Bên chuyển nhượng:

Tên cổ đông: Trịnh Thị Ngọc Lan

Số CCCD: 038167009163, ngày cấp 01/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: Cầu Giấy, TP Hà Nội

Số lượng cổ phiếu DDN đang nắm giữ: 391.730 cổ phiếu, tỷ lệ 2,55% vốn điều lệ Công ty.

9.3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh phù hợp với quy định của pháp luật.

9.4. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng thông qua.

9.5. Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu DDN từ bên chuyển nhượng và/ hoặc mua tiếp cổ phiếu DDN từ các cổ đông khác dẫn đến việc trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Điều 10. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 11. Nhất trí thông qua bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh theo nội dung trình và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, ban hành sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với nội dung trên:

11.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại	7490	

11.2. Sửa đổi chi tiết, ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trong mã ngành nghề hiện hành	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa Nhi, phòng khám chuyên khoa Sản phụ khoa (không có bệnh nhận lưu trú)	8620	

Điều 12. Nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

12.1. Danh sách ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Lương Tâm
- Ông Đỗ Thành Trung
- Ông Nguyễn Trung
- Bà Đinh Thị Mộng Vân
- Ông Hoàng Trung Dũng

12.2. Danh sách ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Yến
- Bà Phạm Thị Minh Ngọc
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Điều 13. Nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 14. Nhất trí thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

14.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Lương Tâm
- Ông Đỗ Thành Trung
- Ông Nguyễn Trung
- Bà Đinh Thị Mộng Vân

- Ông Hoàng Trung Dũng

14.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Yến

- Bà Phạm Thị Minh Ngọc

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

Điều 15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN LƯƠNG TÂM



Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng.

Mã số thuế: 0400101404.

Địa chỉ: 02 - Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2025, tại Tầng 3, Khách sạn Nalod Đà Nẵng, 192 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Phần I: Thành phần tham dự:

Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.

Phần II: Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông Nguyễn Văn Tùng – Trưởng ban thẩm tra công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng: **1.239 cổ đông** (sở hữu **15.349.328 cổ phần**).

- Tổng số cổ đông, và người đại diện cổ đông tham dự đại hội: **137 người**, đại diện cho **12.863.376 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **83,8% tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng diễn ra ngày 18 tháng 04 năm 2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I: Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Tùng, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Nguyễn Lương Tâm - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa.
2. Bà Đinh Thị Mộng Vân - Ủy viên HĐQT: Thành viên.
3. Ông Nguyễn Trung - Ủy viên HĐQT: Thành viên.

Ông Nguyễn Văn Tùng, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% về danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

2.1 Thư ký đoàn - gồm:

1. Bà Trần Thị Ánh Minh - Trưởng đoàn.
2. Bà Mai Thị Thu Thủy - Thành viên.

2.2 Ban kiểm phiếu - gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng ban.
2. Ông Phạm Ngọc Hà - Ủy viên.
3. Ông Lê Minh Hòa - Ủy viên.

3. Ông Nguyễn Trung, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thống nhất thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Tài liệu đính kèm).

Phần II: Nội dung công việc

I. Ông Nguyễn Lương Tâm – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2024 và kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2025:

(Đã trình bày chi tiết Tại báo cáo của Hội đồng quản trị)

Một số nội dung cơ bản:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

- + Tổng doanh thu : 1392,7 tỷ đồng / KH 720 tỉ đồng, đạt 193%.
- + Nộp ngân sách : 210,4 tỷ đồng.
- + Nộp chế độ NLĐ : 1,7 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 9,7 tỷ đồng / KH 6 tỷ đồng, đạt 162%.
- + Thu nhập bình quân người/tháng: 12.000.000 đồng tăng 20% so với 2023.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 497 đồng, tăng 590% so với năm 2023.
- Vốn Chủ sở hữu tại 31/12/2024: 203,76 tỷ đồng; tăng 3,9% so với 31/12/2023.
- Các lĩnh vực kinh doanh, chi phí hoạt động và chi phí tài chính được kiểm soát chặt chẽ.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 19/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 để đảm bảo dòng tiền tái đầu tư hoạt động kinh doanh.

3. Về đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024:

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2024 về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội) là

đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; và đã hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 ngày 29/3/2025.

4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và thu nhập của Ban điều hành năm 2024:

*** Thù lao HĐQT, BKS:**

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tổng số tiền chi trả là: 470.000.000 đồng (Kế hoạch chi 6% Lợi nhuận trước thuế - Thực chi 4,9% lợi nhuận trước thuế), cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhận	Thù lao
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			420.000.000
1	Nguyễn Lương Tâm	Chủ tịch HĐQT	Từ 01/01-31/12/2024	100.000.000
2	Đỗ Thành Trung	Thành viên HĐQT	Từ 01/01-31/12/2024	100.000.000
3	Đinh Thị Mộng Vân	Thành viên HĐQT	Từ 01/01-31/12/2024	70.000.000
4	Nguyễn Trung	Thành viên HĐQT	Từ 26/04-31/12/2024	50.000.000
5	Hoàng Trung Dũng	TV HĐQT độc lập	Từ 01/01-31/12/2024	100.000.000
B	BAN KIỂM SOÁT			50.000.000
1	Nguyễn Thị Yên	Trưởng ban	Từ 01/01-31/12/2024	20.000.000
2	Phạm Thị Minh Ngọc	Thành viên	Từ 01/01-31/12/2024	15.000.000
3	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	Từ 01/01-31/12/2024	15.000.000
	TỔNG CỘNG			470.000.000

*** Thu nhập của Ban điều hành:**

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhận	Thu nhập
A	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC			745.327.410
1	Nguyễn Trung	Phó Tổng Giám đốc	Từ 01/01-31/12/2024	615.362.471
2	Nguyễn Bá Hải	Phó Tổng Giám đốc	Từ 15/10-31/12/2024	129.964.939

5. Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh 2025:

- + Tổng doanh thu: **1.200 tỷ đồng**
- + Lợi nhuận trước thuế: **10,5 tỷ đồng**

II. Ông Nguyễn Lương Tâm – Chủ tịch HĐQT (được ông Hoàng Trung Dũng – TV HĐQT độc lập ủy quyền) trình bày Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập:

(Đã trình bày chi tiết tại báo cáo)

III. Bà Nguyễn Thị Yến – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 – Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

(Đã trình bày chi tiết tại báo cáo)

IV. Ông Nguyễn Lương Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tại Đại hội các tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề:

(Đã trình bày chi tiết Tại tờ trình)

Một số vấn đề cơ bản:

VẤN ĐỀ I: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024 VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

A. Báo cáo tài chính tóm tắt – Đã kiểm toán

- Tài sản

(ĐVT: Đồng)

TT	TÀI SẢN	31/12/2024	01/01/2024
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.080.165.522.864	641.075.714.301
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	29.127.572.681	17.184.012.943
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	123.544.270.909	103.060.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	751.533.989.814	404.373.123.288
4	Hàng tồn kho	167.152.337.595	112.349.311.852
5	Tài sản ngắn hạn khác	8.807.351.865	4.109.266.218
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	92.596.742.193	86.104.462.762
1	Tài sản cố định	80.678.083.819	77.346.110.129
	- Tài sản cố định hữu hình	58.999.338.441	54.783.850.473
	- Tài sản cố định vô hình	21.678.745.378	22.562.259.656
2	Tài sản dở dang dài hạn	1.939.045.712	73.955.000
3	Tài sản dài hạn khác	9.979.612.662	8.684.397.633
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.172.762.265.057	727.180.177.063

- Nguồn vốn

(ĐVT: Đồng)

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2024	01/01/2024
I	NỢ PHẢI TRẢ	969.000.078.856	531.042.143.239
1	Nợ ngắn hạn	966.518.478.856	528.124.718.239
2	Nợ dài hạn	2.481.600.000	2.917.425.000
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	203.762.186.201	196.138.033.824
1	Vốn chủ sở hữu	203.762.186.201	196.138.033.824
	- Vốn góp của chủ sở hữu	153.493.280.000	153.493.280.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	9.215.548.634	9.215.548.634
	- Vốn khác của chủ sở hữu	2.334.190.178	2.334.190.178

- Quỹ đầu tư phát triển	25.644.628.267	25.644.628.267
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.074.539.122	5.450.386.745
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.172.762.265.057	727.180.177.063

- Kết quả SXKD 2024

(ĐVT: Tỷ đồng)

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023	NĂM 2024		TH 2024/TH 2023	TH 2024/KH 2024
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	(% tăng giảm)	(%)
1	Tổng doanh thu	945,6	720,0	1.392,7	47%	193%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,2	6,0	9,7	341%	162%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,1	4,8	7,6	591%	158%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	72,0	313,0	497,0	590%	159%

Ghi chú: Số lượng CP 2024: 15.349.328 cp

VẤN ĐỀ II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2025

STT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI	
		Thực hiện 2024	Dự kiến 2025
1	Vốn Điều lệ	153.493.280.000	161.167.940.000
2	Lợi nhuận sau thuế	7.624.152.377	8.400.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.074.539.122	13.799.879.122
4	Tỉ lệ trả cổ tức (%)	5%	5%
	Giá trị dự kiến theo mệnh giá cổ phiếu	7.674.660.000	8.058.390.000
	Hình thức chi trả	Cổ phiếu	Cổ phiếu
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	5.399.879.122	5.741.489.122

VẤN ĐỀ III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024 ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Mục đích phát hành:

- Tăng quy mô vốn, nâng cao năng lực tài chính tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng.
- Để đảm bảo dòng tiền cho Công ty thực hiện triển khai các dự án đầu tư.

2. Tổng quát :

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 15.349.328 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 767.466 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 16.116.794 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 153.493.280.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 7.674.660.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 161.167.940.000 đồng
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

3. Chi tiết:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 767.466 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 7.674.660.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 05 cổ phiếu mới phát hành thêm, tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%)
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2024 căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong quý III/2025 (Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận)

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật và quy định công ty.

VẤN ĐỀ IV. MIỄN CHÀO MUA CÔNG KHAI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (mã cổ phiếu: DDN) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai, thông tin cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

Tên cổ đông: Đỗ Thành Trung

Số CCCD: 033072014636, ngày cấp: 08/7/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số lượng cổ phiếu DDN đang nắm giữ: 543.170 cổ phiếu, tỷ lệ 3,54% vốn điều lệ Công ty

Đại diện sở hữu cổ phần DDN: Công ty cổ phần Megram (công ty mẹ) nắm giữ 7.829.019 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ Công ty.

2. Bên chuyển nhượng:

Tên cổ đông: Trịnh Thị Ngọc Lan

Số CCCD: 038167009163, ngày cấp 01/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: Cầu Giấy, TP Hà Nội

Số lượng cổ phiếu DDN đang nắm giữ: 391.730 cổ phiếu, tỷ lệ 2,55% vốn điều lệ Công ty

3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng thông qua.

5. Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu DDN từ bên chuyển nhượng và/ hoặc mua tiếp cổ phiếu DDN từ các cổ đông khác dẫn đến việc trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

VẤN ĐỀ V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Một số chỉ tiêu:

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% tăng (+) giảm (-)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.392,7	1.200,0	-13,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,7	10,5	8,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,6	8,4	10,5%
4	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	% vốn điều lệ	5%	5%	0,0%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	497	521	4,9%

Ghi chú: Số lượng CP 2025 dự kiến: 16.116.794 cổ phiếu (Sau khi chia cổ tức 2024 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

VẤN ĐỀ VI. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao năm 2025 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Chức vụ	Mức thù lao/tháng
Hội đồng quản trị:	
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000 VND
- Thành viên HĐQT	2.000.000 VND
- Thư ký HĐQT/Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000 VND
Ban Kiểm soát	
- Trưởng Ban Kiểm soát	1.500.000 VND
- Thành viên BKS	1.000.000 VND

VẤN ĐỀ VII. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025 đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sẽ lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán là những đơn vị có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

VẤN ĐỀ VIII. BỔ SUNG, SỬA ĐỔI CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc bổ sung sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại	7490	

2. Sửa đổi chi tiết, ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trong mã ngành nghề hiện hành	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa Nhi, phòng khám chuyên khoa Sản phụ khoa (không có bệnh nhận lưu trú)	8620	

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty phù hợp với việc bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành Điều lệ mới của Công ty.

VẤN ĐỀ IX. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

Năm 2025 là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị trình ĐHCĐ việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.

- Danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Danh sách ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Lương Tâm
- Ông Đỗ Thành Trung
- Ông Nguyễn Trung
- Bà Đinh Thị Mộng Vân
- Ông Hoàng Trung Dũng

2. Danh sách ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Yến
- Bà Phạm Thị Minh Ngọc
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

(Thông tin chi tiết của các ứng viên đính kèm theo tờ trình).

V. Thảo luận và biểu quyết:

Cổ đông không có ý kiến phát biểu, thảo luận.

VI. Ông Nguyễn Văn Tùng – thay mặt Ban tổ chức đại hội điều hành biểu quyết và bầu cử:

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

- Số cổ phần tán thành: 12.559.343 cổ phần chiếm 97,64% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 131.326 cổ phần chiếm 1,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 172.707 cổ phần tương ứng 1,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động HĐQT năm 2024 :

- Số cổ phần tán thành: 12.559.343 cổ phần chiếm 97,64% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 131.326 cổ phần chiếm 1,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 172.707 cổ phần tương ứng 1,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

- Số cổ phần tán thành: 12.559.343 cổ phần chiếm 97,64% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 131.326 cổ phần chiếm 1,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 172.707 cổ phần tương ứng 1,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Số cổ phần tán thành: 12.559.343 cổ phần chiếm 97,64% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 131.326 cổ phần chiếm 1,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 172.707 cổ phần tương ứng 1,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và dự kiến năm 2025

- Số cổ phần tán thành: 12.527.984 cổ phần chiếm 97,39% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 31.359 cổ phần chiếm 0,24% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 131.326 cổ phần chiếm 1,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 172.707 cổ phần tương ứng 1,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024 để tăng vốn điều lệ

- Số cổ phần tán thành: 12.473.994 cổ phần chiếm 96,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 182.438 cổ phần chiếm 1,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 34.237 cổ phần chiếm 0,27% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 172.707 cổ phần tương ứng 1,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc miễn chào mua công khai theo nội dung trình

- Số cổ phần tán thành: 3.799.177 cổ phần chiếm 92,68% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 39.346 cổ phần chiếm 0,96% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 88.227 cổ phần chiếm 2,15% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 172.707 cổ phần tương ứng 4,21% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Số cổ phần tán thành: 12.559.343 cổ phần chiếm 97,64% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 131.326 cổ phần chiếm 1,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 172.707 cổ phần tương ứng 1,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025

- Số cổ phần tán thành: 12.546.083 cổ phần chiếm 97,53% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 144.586 cổ phần chiếm 1,12% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 172.707 cổ phần tương ứng 1,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua việc bổ sung sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Số cổ phần tán thành: 12.559.064 cổ phần chiếm 97,63% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 131.605 cổ phần chiếm 1,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 172.707 cổ phần tương ứng 1,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- Số cổ phần tán thành: 12.559.064 cổ phần chiếm 97,63% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 131.605 cổ phần chiếm 1,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 172.707 cổ phần tương ứng 1,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Thông qua quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Số cổ phần tán thành: 12.559.064 cổ phần chiếm 97,63% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 131.605 cổ phần chiếm 1,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 172.707 cổ phần tương ứng 1,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

13. Thông qua Báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Số cổ phần tán thành: 12.559.064 cổ phần chiếm 97,63% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 131.605 cổ phần chiếm 1,02% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết: 172.707 cổ phần tương ứng 1,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Số TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu BQ
1	Đỗ Thành Trung	13.308.798
2	Nguyễn Trung	13.232.748
3	Nguyễn Lương Tâm	12.759.711

4	Đinh Thị Mộng Vân	12.323.103
5	Hoàng Trung Dũng	12.278.423

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Số TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu BQ
1	Phạm Thị Minh Ngọc	12.870.431
2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	12.818.996
3	Nguyễn Thị Yến	12.564.311

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

Bà Trần Thị Ánh Minh thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Ông Nguyễn Lương Tâm thay mặt Đoàn chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Lương Tâm thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thị Ánh Minh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Lương Tâm

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: **07 giờ 30 ngày 18 tháng 04 năm 2025**

Địa điểm: **Tầng 3, Khách sạn Nalod Đà Nẵng, 192 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng**

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Thủ tục đăng ký - Đón tiếp đại biểu - Cổ đông/người đại diện xuất trình: CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) - Nhận phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết
08h00 – 08h30	I. Khai mạc - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/người đại diện dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
8h30 – 10h00	II. Nội dung 1. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị: * Kết quả SXKD 2024 * Kế hoạch 2025 3. Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của thành viên độc lập HĐQT năm 2024 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: * Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; * Phương án phân chia lợi nhuận 2024; * Phương án chi trả cổ tức năm 2024; * Miễn chào mua công khai * Kế hoạch SXKD năm 2025; * Thủ lao HĐQT và Ban KS năm 2025; * Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025; * Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty; * Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; * Quy chế bầu của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; 6. Các vấn đề liên quan khác (nếu có)
10h00-10h20	7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung hợp
10h20-10h40	Nghỉ giải lao (Ăn nhẹ giữa giờ) – Kiểm phiếu
10h40-11h00	8. Kết quả kiểm phiếu 9. Thông qua Nghị quyết Đại hội III. Bế mạc 10. Phát biểu bế mạc

THAY MẶT BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN LƯƠNG TÂM

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.

Để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng được tiến hành nhanh gọn, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật DN và Điều lệ Công ty. Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau :

I. Cổ đông tham dự họp

- Cổ đông tham dự họp Đại hội là các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông (19/3/2025).

- Tại đại hội cổ đông, từng cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết tham dự họp Đại hội từ Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra thuận lợi và thành công, tuân thủ các quy định, quy chế làm việc của Đại hội.

- Các Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn (sau khi khai mạc và đại hội đã làm việc) có quyền tham dự đại hội, có quyền tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề diễn ra sau đó. Kết quả đã biểu quyết tại đại hội trước khi cổ đông đến vẫn có giá trị pháp lý (không biểu quyết lại).

II. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty;

- Biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT;

- Biểu quyết các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung, quyết định của ĐHĐCĐ

1. Biểu quyết

a. Nguyên tắc biểu quyết

- Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

✓ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;;

✓ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

✓ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

✓ Tổ chức lại, giải thể Công ty

✓ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác.

+ Các nội dung khác thông qua khi có 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền

b. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông/người đại diện được nhận một Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty, trong đó ghi Họ tên và số phiếu có quyền biểu quyết.

- Cổ đông/người đại diện thực hiện việc biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến về các vấn đề phải thông qua ĐHĐCĐ.

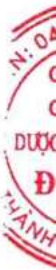
- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu theo từng loại ý kiến của Cổ đông/người đại diện. Số thẻ Tán thành được đếm trước, số thẻ Không tán thành được đếm sau, số thẻ Không có ý kiến được đếm cuối cùng.

- Cổ đông chỉ được biểu quyết ý kiến một (01) lần cho một trong các mục chọn Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến khi Chủ tọa đoàn yêu cầu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết

+ Cách ghi Phiếu biểu quyết: Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có các vấn đề biểu quyết phát sinh ngoài các nội dung trong



Phiếu biểu quyết, với điều kiện các vấn đề này được Đại hội thông qua để đưa vào các nội dung trong Phiếu biểu quyết, các cổ đông sẽ ghi các nội dung mới này vào dòng bỏ trống của Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa hoặc Ban tổ chức. Tương tự, cổ đông đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng nội dung được bổ sung.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

✓ Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;

✓ Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết;

✓ Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;

✓ Đánh dấu chọn từ 2 ô trở lên hoặc gạch bỏ, tẩy xóa tại từng vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; Các nội dung khác đánh dấu đúng quy định thì vẫn được ghi nhận là hợp lệ.

✓ Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

+ Trường hợp cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào được coi là không có ý kiến.

+ Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

IV. Phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ

Cổ đông/người đại diện có quyền phát biểu ý kiến về tất cả các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Khi đăng ký phát biểu phải giơ cao Thẻ biểu quyết, nêu Họ Tên Cổ đông/người đại diện và số CP có quyền biểu quyết;

- Được Chủ tọa đoàn đồng ý;

- Nội dung phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm và phù hợp với các nội dung đang thảo luận để thông qua, thời gian phát biểu không quá 05 phút.

V. Đoàn Chủ tọa

- Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số các thành viên HĐQT làm chủ tọa Đại hội.

- Đoàn chủ tọa gồm một số thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa Đại hội chỉ định.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

+ Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo Chương trình và các Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Hướng dẫn, thảo luận và lấy biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự;

+ Giải quyết tất cả các vấn đề liên quan và phát sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ theo các Quy chế đã thông qua, theo Luật DN và Điều lệ Công ty.

+ Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

+ Có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp hoặc trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

VI. Thư ký đoàn

- Danh sách Thư ký ĐH do chủ tọa đoàn chỉ định.

- Nhiệm vụ của Thư ký :

+ Ghi chép đầy đủ, chính xác các diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu thảo luận trong cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ;

+ Lập và đọc Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

+ Thực hiện các công việc hỗ trợ theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

VII. Ban kiểm phiếu

- Danh sách Ban kiểm phiếu ĐH gồm 01 trưởng ban và các thành viên được ĐHĐCĐ thông qua.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Hướng dẫn cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết, thẻ thức biểu quyết.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.

+ Tổ chức kiểm phiếu, đảm bảo việc kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế này. Trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết cho từng vấn đề do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng, thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính.

+ Lập biên bản kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả kiểm phiếu và giao toàn bộ tài liệu cho Chủ tọa đoàn lưu giữ.

VIII. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản.

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Các biên bản cuộc họp Đại hội, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác liên quan diễn biến, kết quả của Đại hội được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Căn cứ kết quả cuộc họp, Chủ tọa ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IX. Các vấn đề khác:

Để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra trật tự, chất lượng và đảm bảo thời gian yêu cầu Cổ đông/người đại diện :

- Không nói chuyện riêng trong cuộc họp;
- Tắt hoặc để chế độ không phát âm thanh của điện thoại di động trong cuộc họp;
- Trường hợp cần thiết phải liên lạc điện thoại thì phải ra khỏi phòng họp;
- Nếu Cổ đông/người đại diện vắng mặt tại Phòng họp (bất cứ lý do gì) trong lúc lấy biểu quyết, thì số cổ CP quyền biểu quyết của Cổ đông/người đại diện đó được tính là Tán thành khi ĐHĐCĐ biểu quyết;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ có thể làm việc thông tâm (quá giờ nghỉ buổi sáng hoặc sang đầu giờ buổi chiều) để hoàn thành chương trình nghị sự và đảm bảo tỉ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung cần phải biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Các Cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ quy chế này.

Quy chế này được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lương Tâm



Số: 04/2025/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Quý Cổ đông - Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng sẽ kết thúc nhiệm kỳ năm 2020-2025 và tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Do đó, để chuẩn bị danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định tại Điều lệ Công ty đảm bảo tính khách quan, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, HĐQT Công ty xin trân trọng thông báo để Quý vị cổ đông có quyền đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT, BKS nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên;
- Nhiệm kỳ: 2025-2030;
- Số lượng ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS tối đa: không hạn chế.

Quyền đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử (theo mẫu đính kèm) xin Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng **chậm nhất đến 15h ngày 3/4/2025** theo địa chỉ:

- Ông Phạm Ngọc Hà – Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236. 3810735 Email: hapn@dapharco.com.vn



Chỉ những hồ sơ đủ thành phần và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện bầu thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách để thực hiện bầu cử. Các hồ sơ Công ty nhận được sau thời điểm **15h ngày 3/4/2025** là không hợp lệ.

Người đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính chính xác và trung thực của nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

*** Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Lý lịch trích ngang của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Trên cơ sở hồ sơ đề cử/ứng cử nhận được, HĐQT sẽ tổng hợp danh sách các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 trình ĐHĐCĐ bầu cử tại cuộc họp thường niên năm 2025. Trường hợp số ứng cử viên HĐQT/BKS thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hội bộ về quản trị Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Ban TGD Cty;
- CBTT, Website;
- Lưu: HĐQT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lương Tâm



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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Hiện đang sở hữu cổ phần
Tương ứng..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Thông tin ứng viên được đề cử: Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Làm ứng cử viên tham gia **Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**¹ của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Lý lịch trích ngang của ứng viên;
- Giấy uỷ quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).

....., ngày..... thángnăm 2025

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

¹ Cổ đông lựa chọn nội dung phù hợp với vị trí đề cử



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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữucổ phần

Tương ứng..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào **Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát**² của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên **Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát** tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Lý lịch trích ngang của ứng viên;

....., ngày..... thángnăm 2025

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

² Cổ đông lựa chọn nội dung phù hợp với vị trí ứng cử

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

Ảnh (4x6)

....., ngày ... tháng ... năm 2025

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

(Dùng cho các ứng viên tham gia Thành viên HĐQT/BKS)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp.....Nơi cấp.....
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (nếu có):
14. Tên các Công ty hiện đang nắm giữ các chức vụ Thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác:
15. Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (nếu có):

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu cổ phần

+ Cá nhân sở hữu.....cổ phần

16. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

17. Các thông tin khác (nếu có).....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT/BKS một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên HĐQT/BKS.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng như sau:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng.

2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Điều 3. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

Điều 4. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2025 - 2030
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 Công ty khác.

3. Quyền đề cử thành viên HĐQT

- a) Các cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT.
- b) Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ BKS

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Nhiệm kỳ 05 (năm) năm : 2025 – 2030
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS

Ứng cử viên tham gia BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Quyền đề cử thành viên BKS

- a) Các cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS.
- b) Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT và BKS

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT/BKS;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Lý lịch trích ngang của ứng viên;
- Giấy uỷ quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử);
- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Người đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Điều 7. Phương thức bầu cử thành viên HĐQT/BKS:

1. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT/BKS:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** của ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu (GHI BẰNG CHỮ SỐ) vào ô **“Số phiếu bầu”** cho các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- a) Phiếu không do Công ty phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- b) Phiếu bị gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định;
- d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- g) Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- h) Phiếu không đánh dấu (X) hoặc không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp 01 phiếu bầu HĐQT và 01 phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Chủ tọa đại hội và đại diện cổ đông (nếu cần).

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu hợp lệ được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc BKS thì Đại hội sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng.





HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2025-2030 (Phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu

Có 02 loại phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, gồm:

- Phiếu màu xanh: Để bầu thành viên HĐQT
- Phiếu màu hồng: Để bầu thành viên BKS

2. Bỏ phiếu

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

3. Cách thức ghi phiếu bầu

a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm phiếu sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

b) Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên mà họ lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó; và số ứng viên mà cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên cần bầu vào thành viên HĐQT hoặc BKS (được Đại hội biểu quyết thông qua).

Ví dụ:

- Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua chọn 05 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030 trong tổng số 06 ứng cử viên.

- Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) là 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu.

- Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 05 ứng viên trong số các ứng viên để bầu vào HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không vượt quá 5.000 phiếu bầu.

- Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

* Trường hợp 1.

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho vài ứng viên mà mình lựa chọn (trường hợp ví dụ dưới là chia cho 05 ứng viên – tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1	<input checked="" type="checkbox"/>	

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
2	Ứng viên 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Ứng viên 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Ứng viên 5	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	

*** Trường hợp 2.**

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (tương đương ứng viên được chọn đó nhận được cả 5.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	
5	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	
6	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	

*** Trường hợp 3**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên nhưng không đều nhau, trường hợp dưới đây là chia cho 02 ứng viên: Ứng viên số 1 (3.000 phiếu bầu) và ứng viên số 03 (2.000 phiếu bầu).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1	<input type="checkbox"/>	3.000
2	Ứng viên 2	<input type="checkbox"/>	
3	Ứng viên 3	<input type="checkbox"/>	2.000
4	Ứng viên 4	<input type="checkbox"/>	
5	Ứng viên 5	<input type="checkbox"/>	
6	Ứng viên 6	<input type="checkbox"/>	

4. Phiếu bầu không hợp lệ

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ được quy định tại khoản 3 Mục VI Quy chế này, cụ thể thuộc các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định;

- d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- g) Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- h) Phiếu không đánh dấu (X) hoặc không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

5. Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT, chỉ khác về số lượng ứng viên và số thành viên chọn vào BKS.



Số: 06/2025/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch;
- Quý cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) và các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 gồm các phần sau:

Phần I:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2024.

Phần II:

- Kế hoạch của Hội đồng Quản trị năm 2025.

PHẦN I:

Báo cáo của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động năm 2024:

Hoạt động kinh doanh năm 2024 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức với những bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Tuy vậy trong năm qua, Bằng sự nỗ lực, quyết tâm bám sát các mục tiêu đã đề ra, HĐQT và Ban điều hành của Công ty đã có những các giải pháp hiệu quả để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 thể hiện bằng những kết quả khá ấn tượng như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

- + Tổng doanh thu : 1392,7 tỷ đồng / KH 720 tỉ đồng, đạt 193%.
- + Nộp ngân sách : 210,4 tỷ đồng.
- + Nộp chế độ NLĐ : 1,7 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế : 9,7 tỷ đồng / KH 6 tỷ đồng, đạt 162%.
- + Thu nhập bình quân người/tháng: 12.000.000 đồng tăng 20% so với 2023.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 497 đồng, tăng 590% so với năm 2023.
- Vốn Chủ sở hữu tại 31/12/2024: 203,76 tỷ đồng; tăng 3,9% so với 31/12/2023.
- Các lĩnh vực kinh doanh, chi phí hoạt động và chi phí tài chính được kiểm soát chặt chẽ.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 19/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 để đảm bảo dòng tiền tái đầu tư hoạt động kinh doanh.

3. Về đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024:

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2024 về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội) là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; và đã hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 ngày 29/3/2025.

4. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

4.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT

Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Lương Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Thành Trung – TV Hội đồng quản trị
- Bà Đinh Thị Mộng Vân – TV Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Trung – TV Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Trung Dũng – TV Hội đồng quản trị

4.2. Cuộc họp HĐQT và việc ban hành các văn bản:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn về quản trị doanh nghiệp và hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức thực hiện.

4.2.1 Hoạt động quản trị thường kỳ:

Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

+ Thông qua Nội dung họp ĐHĐCĐ và đã tổ chức thành công họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

+ Phê duyệt nhân sự quản lý công ty.

+ Triển khai hoàn thiện các dự án Trung tâm tiêm chủng và Dịch vụ y tế NeoVita tại Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Thống nhất các chính sách, điều chỉnh Khung phân quyền nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy...

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo:

- Chỉ đạo công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc triển khai tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; Triển khai tái cấu trúc mảng kinh doanh; Triển khai thực hiện khung phân quyền sửa



DAPHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Dinh Phung St.,
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

đổi và các quy trình trọng yếu; Đánh giá, điều chỉnh hoạt động của hệ thống công ty phù hợp tình hình kinh tế xã hội.

- Đánh giá, điều chỉnh hệ thống quy trình, quy chế làm việc, chỉ đạo chuẩn hóa nhằm tăng cường giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

4.2.2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2024 như sau:

Giám sát việc tuân thủ điều lệ công ty và Nghị Quyết ĐHĐCĐ khi Ban điều hành và các thành viên quản lý thực hiện.

HĐQT thường xuyên trao đổi qua phần mềm họp trực tuyến, thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã làm việc với Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và Công ty kiểm toán độc lập, nhằm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá: Tình hình tài chính, Tính tuân thủ, quản lý rủi ro tại Công ty.

Ngoài ra, HĐQT thường xuyên tiếp nhận các báo cáo, ý kiến của Ban điều hành để điều chỉnh kịp thời hệ thống các quy định, quy chế, phân quyền phê duyệt đảm bảo phù hợp với hoạt động của Công ty, tăng cường tính chủ động cho bộ máy điều hành.

Tại các cuộc họp HĐQT, HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: tình hình hoạt động của Công ty, các thay đổi, dự báo, kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan nhằm để Ban Điều hành có cơ sở triển khai.

5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

Các tiểu ban HĐQT làm việc theo điều lệ, quy chế, quy định của Công ty. Các Tiểu ban đã tiếp xúc và làm việc với ban điều hành, bộ phận phòng ban liên quan để thu thập thông tin, đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ cũng như tính tuân thủ, quản lý rủi ro của Công ty.

- Tiểu ban Tài chính thực hiện Thẩm định và theo dõi, đánh giá kế hoạch ngân sách và kế hoạch tài chính cho Công ty;

- Tiểu ban Nhân sự nội vụ - Pháp Chế thực hiện đánh giá các mục tiêu trong quản trị nhân sự và công tác nội vụ của Công ty;

- Tiểu ban kiểm toán nội bộ đã tiếp xúc và làm việc các bên liên quan như Công ty Kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ để giám sát các kế hoạch thực hiện và trao đổi các hướng xử lý những vấn đề phát sinh.

6. Thực hiện việc công bố thông tin:

Công ty thực hiện đầy đủ đảm bảo công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

7. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành:

Theo đánh giá của HĐQT, Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2024, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý Công ty được duy trì và cải thiện. Các thông tin, báo cáo về hoạt động của Công ty được gửi đến Hội đồng quản trị kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đều vượt so với Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua, Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

- Đã có những kết quả tích cực của hoạt động của kênh ETC và OTC, mở rộng được kênh OTC ra thị trường miền bắc.
- Duy trì và phát triển là đối tác Xuất nhập khẩu uy tín tại Việt Nam.
- Ra mắt và được thị trường đón nhận các dòng sản phẩm từ tinh dầu thiên nhiên mang thương hiệu Ecotherapy.
- Đăng ký thành công bộ danh mục các sản phẩm TPCN mang thương hiệu Megamda để sẵn sàng đưa ra thị trường trong năm 2025.
- Hoàn thành đầu tư và đi vào vận hành 02 Trung tâm tiêm chủng - dịch vụ y tế NeoVita tại Quận Bình Tân và Quận Gò Vấp - TPHCM.
- Duy trì, chỉnh sửa vận hành tốt ISO 9001-2015, ISO 9001-13485 trong toàn hệ thống Công ty.
- Công ty tiếp tục được bình chọn là Top 10 Công ty về trang thiết bị y tế & chăm sóc sức khỏe uy tín Việt Nam 2024 và liên tục 9 năm từ năm 2016 đến năm 2024 đều nằm trong top 10 Công ty dược phẩm – trang thiết bị y tế uy tín Việt Nam.
- Thương hiệu công ty ngày càng được nhiều đối tác trong và ngoài nước và người tiêu dùng quan tâm biết đến; Nhiều đối tác đã tăng cường liên kết trong mua bán, đại lý; Cung ứng kịp thời đầy đủ thuốc, vật tư y tế cho nhu cầu khám chữa bệnh tại Tp Đà Nẵng và Miền Trung-Tây Nguyên; Đảm bảo chất lượng thuốc cung ứng; Thực hiện tốt việc tổ chức phân phối các sản phẩm tự doanh, độc quyền.

8. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và thu nhập của Ban điều hành năm 2024:*** Thù lao HĐQT, BKS:**

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tổng số tiền chi trả là: 470.000.000 đồng (Kế hoạch chi 6% Lợi nhuận trước thuế - Thực chi 4,9% lợi nhuận trước thuế), cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhận	Thù lao
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			420.000.000
1	Nguyễn Lương Tâm	Chủ tịch HĐQT	Từ 01/01-31/12/2024	100.000.000
2	Đỗ Thành Trung	Thành viên HĐQT	Từ 01/01-31/12/2024	100.000.000

**DAPHARCO****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG****DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236)3 810 735
Fax: (84 236)3 891 752
Email: infor@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhận	Thù lao
3	Đinh Thị Mộng Vân	Thành viên HĐQT	Từ 01/01-31/12/2024	70.000.000
4	Nguyễn Trung	Thành viên HĐQT	Từ 26/04-31/12/2024	50.000.000
5	Hoàng Trung Dũng	TV HĐQT độc lập	Từ 01/01-31/12/2024	100.000.000
B	BAN KIỂM SOÁT			50.000.000
1	Nguyễn Thị Yến	Trưởng ban	Từ 01/01-31/12/2024	20.000.000
2	Phạm Thị Minh Ngọc	Thành viên	Từ 01/01-31/12/2024	15.000.000
3	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	Từ 01/01-31/12/2024	15.000.000
	TỔNG CỘNG			470.000.000

*** Thu nhập của Ban điều hành:**

STT	Họ tên	Chức vụ	Thời gian đảm nhận	Thu nhập
A	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC			745.327.410
1	Nguyễn Trung	Phó Tổng Giám đốc	Từ 01/01-31/12/2024	615.362.471
2	Nguyễn Bá Hải	Phó Tổng Giám đốc	Từ 15/10-31/12/2024	129.964.939

PHẦN II:**Kế hoạch hoạt động năm 2025**

Năm 2025, Dapharco sẽ tiếp tục đề ra những mục tiêu thách thức nhằm mục tiêu thay đổi chất lượng tăng trưởng của công ty. Để đạt được điều này, chúng ta sẽ đầu tư vào các trụ cột quan trọng:

Cụ thể trong năm 2025, Công ty định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

1. Kế hoạch Sản xuất - kinh doanh:

- + Tổng doanh thu: **1.200 tỷ đồng**
- + Lợi nhuận trước thuế: **10,5 tỷ đồng**

2. Những giải pháp cơ bản:**2.1. Chuyển đổi số:**

- Tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 hệ thống quản trị ERP gồm hệ thống DMS, app đặt hàng, module Hành chính nhân sự, Hệ thống báo cáo quản trị và tích hợp API với phần mềm Hệ thống tiêm chủng và dịch vụ y tế NeoVita.

- Tiếp tục phát triển hệ thống website bán hàng điện tử.

2.2. Nâng cao trải nghiệm khách hàng:

- Đầu tư vào nhân sự, quy trình và cải tạo cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng dịch vụ của Hệ thống NeoVita, Chuỗi Nhà thuốc BLU+.

- Xây dựng hệ thống Loyalty và hệ thống CRM để quản trị dịch vụ và gia tăng trải nghiệm khách hàng.

2.3. Đầu tư vào con người:

- Kết hợp với các đơn vị đào tạo có chất lượng để đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công nhân viên.

- Xây dựng các chính sách thưởng theo đóng góp, nâng cao chế độ cho người lao động.

2.4. Đưa ra thị trường sản phẩm mới

- Tiến hành đưa các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Megamda chuẩn Châu Âu do Dapharco đã đăng ký ra thị trường.

- Đẩy mạnh việc quảng bá, phát triển các sản phẩm mới thuộc nhóm tinh dầu có nguồn gốc Thiên nhiên mang thương hiệu Ecotherapy.

- Tăng cường hoạt động đăng ký số đăng ký các sản phẩm thuốc, vật tư y tế chất lượng cao cũng như hợp tác với các đối tác sở hữu sản phẩm để rút ngắn quá trình đưa sản phẩm ra thị trường.

2.5. Tối ưu hóa vận hành:

- Ứng dụng AI, đầu tư hệ thống văn phòng số, phục vụ quản trị điện tử giảm tối đa việc sử dụng giấy tờ.

- Ứng dụng công nghệ để tối ưu dịch vụ logistic tại Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

- Điều chỉnh, cắt bỏ thủ tục không cần thiết để giảm giá thành sản phẩm.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN LƯƠNG TÂM

Số: 08/2025/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược- Thiết bị Y tế Đà Nẵng (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Dưới đây là Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong năm 2024

- Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp). Thành viên độc lập HĐQT đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ đồng ý là 100% đối với các nội dung được HĐQT thông qua.

- Bên cạnh đó, trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành (“BDH”) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và BDH. Các hoạt động cụ thể của các thành viên độc lập HĐQT như:

+ Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), HĐQT và BDH.

+ Báo cáo cho CĐ đồng tại ĐHĐCĐ thường niên về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả giám sát năm 2024

+ Tham dự cuộc họp HĐQT định kỳ/bất thường và độc lập đưa ra các ý kiến, phản biện đối với các nội dung được trình bày tại các cuộc họp HĐQT trong năm. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc.

+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên độc lập HĐQT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên BDH và cấp quản lý trong Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc trong năm 2024.



2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT và BĐH

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ.
- Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm sâu sắc, tính chuyên nghiệp cao. Do đó, trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty rất rõ ràng và việc thực hiện vai trò của mỗi thành viên đều cần trọng.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra trước đó. HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban Điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Điều hành và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban Điều hành về nghiệp vụ quản trị Công ty.
- Mặc dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các khó khăn chung của nền kinh tế và tác động tiêu cực của tình hình địa chính trị toàn cầu, Công ty cũng đã vượt qua các khó khăn, thử thách và đảm bảo sự phát triển theo tiêu chí bền vững. Kết quả đó nhờ vào sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của HĐQT và BĐH với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

Nhìn chung, năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng.

Thành viên độc lập HĐQT



Hoàng Trung Dũng

Số: 07/2025/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch

- Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội những nội dung chính như sau:

1. Số lượng thành viên và hoạt động Ban Kiểm soát trong năm 2024

1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Năm 2024, số lượng của Ban gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Yến - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Minh Ngọc – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Thẩm định BCTC, báo cáo kết quả SXKD năm 2023 nhằm phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển nguồn vốn.
- Rà soát tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.
- Giám sát, đánh giá công tác quản trị, điều hành đối với HĐQT và Ban TGD. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro, thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trong việc áp dụng các biện pháp để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;
- Các cuộc họp, kiểm soát trực tiếp của Ban kiểm soát đều có sự tham gia của 3/3 thành viên. Kết thúc các cuộc họp, kiểm soát, Ban kiểm soát đều lập Biên bản để ghi nhận các kết quả làm việc cũng như ý kiến đề xuất, kiến nghị gửi HĐQT, Ban Giám đốc nhằm tăng cường công tác quản trị nội bộ của Công ty và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của công ty

**DAPHARCO****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG****DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head Office:
02 Phan Dinh Phung St.,
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

Ban kiểm soát đã thực hiện xem xét, đánh giá báo cáo tài chính định kỳ quý, bán niên và năm của Công ty trước khi Ban điều hành trình HĐQT, ĐHĐCĐ và đồng ý với các ý kiến của Kiểm toán độc lập.

- Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật.
- Trong năm không có sự thay đổi nào về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động đến tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố.
- Không phát hiện sai sót trọng yếu hoặc bất hợp lý làm sai lệch báo cáo.
- Trong năm, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Đơn vị kiểm toán đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết giữa hai Bên. Trong đó:
 - Tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định. Đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ý kiến kiểm toán.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- HĐQT, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024.
- HĐQT, Ban Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ, công bố thông tin bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nhận xét chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban giám đốc để Ban kiểm soát

001074
CÔNG T
CỔ PHẦN
THIẾT B
ĐÀ NẴNG
PHỐ ĐÀ



DAPHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Dinh Phung St.,
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội cổ đông giao; trong năm Ban Kiểm soát không có nhận khiếu nại liên quan đến hoạt động của Công ty và công tác điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Yên



Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) và các quy định Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ được trình bày chi tiết sau đây:

VẤN ĐỀ I: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024 VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

A. Báo cáo tài chính tóm tắt – Đã kiểm toán

- Tài sản

(ĐVT: Đồng)

TT	TÀI SẢN	31/12/2024	01/01/2024
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.080.165.522.864	641.075.714.301
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	29.127.572.681	17.184.012.943
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	123.544.270.909	103.060.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	751.533.989.814	404.373.123.288
4	Hàng tồn kho	167.152.337.595	112.349.311.852
5	Tài sản ngắn hạn khác	8.807.351.865	4.109.266.218
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	92.596.742.193	86.104.462.762
1	Tài sản cố định	80.678.083.819	77.346.110.129
	- Tài sản cố định hữu hình	58.999.338.441	54.783.850.473
	- Tài sản cố định vô hình	21.678.745.378	22.562.259.656
2	Tài sản dở dang dài hạn	1.939.045.712	73.955.000
3	Tài sản dài hạn khác	9.979.612.662	8.684.397.633
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.172.762.265.057	727.180.177.063



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DAPHARCO

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

- Nguồn vốn

(ĐVT: Đồng)

TT	NGUỒN VỐN	31/12/2024	01/01/2024
I	NỢ PHẢI TRẢ	969.000.078.856	531.042.143.239
1	Nợ ngắn hạn	966.518.478.856	528.124.718.239
2	Nợ dài hạn	2.481.600.000	2.917.425.000
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	203.762.186.201	196.138.033.824
1	Vốn chủ sở hữu	203.762.186.201	196.138.033.824
	- Vốn góp của chủ sở hữu	153.493.280.000	153.493.280.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	9.215.548.634	9.215.548.634
	- Vốn khác của chủ sở hữu	2.334.190.178	2.334.190.178
	- Quỹ đầu tư phát triển	25.644.628.267	25.644.628.267
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.074.539.122	5.450.386.745
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.172.762.265.057	727.180.177.063

- Kết quả SXKD 2024

(ĐVT: Tỷ đồng)

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023	NĂM 2024		TH 2024/TH 2023	TH 2024/KH 2024
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	(% tăng giảm)	(%)
1	Tổng doanh thu	945,6	720,0	1.392,7	47%	193%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,2	6,0	9,7	341%	162%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,1	4,8	7,6	591%	158%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	72,0	313,0	497,0	590%	159%

Ghi chú: Số lượng CP 2024: 15.349.328 cp

VẤN ĐỀ II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2025

STT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI	
		Thực hiện 2024	Dự kiến 2025
1	Vốn Điều lệ	153.493.280.000	161.167.940.000
2	Lợi nhuận sau thuế	7.624.152.377	8.400.000.000



STT	NỘI DUNG	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI	
		Thực hiện 2024	Dự kiến 2025
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.074.539.122	13.799.879.122
4	Tỉ lệ trả cổ tức (%)	5%	5%
	Giá trị dự kiến theo mệnh giá cổ phiếu	7.674.660.000	8.058.390.000
	Hình thức chi trả	Cổ phiếu	Cổ phiếu
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	5.399.879.122	5.741.489.122

VẤN ĐỀ III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024 ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Mục đích phát hành:

- Tăng quy mô vốn, nâng cao năng lực tài chính tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng.
- Để đảm bảo dòng tiền cho Công ty thực hiện triển khai các dự án đầu tư.

2. Tổng quát :

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 15.349.328 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 767.466 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 16.116.794 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 153.493.280.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 7.674.660.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 161.167.940.000 đồng
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

3. Chi tiết:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 767.466 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 7.674.660.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 05 cổ phiếu mới phát hành thêm, tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%)
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2024 căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong quý III/2025 (Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận)

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật và quy định công ty.

VẤN ĐỀ IV. MIỄN CHÀO MUA CÔNG KHAI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (mã cổ phiếu: DDN) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai, thông tin cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

Tên cổ đông: Đỗ Thành Trung

Số CCCD: 033072014636, ngày cấp: 08/7/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số lượng cổ phiếu DDN đang nắm giữ: 543.170 cổ phiếu, tỷ lệ 3,54% vốn điều lệ Công ty

Đại diện sở hữu cổ phần DDN: Công ty cổ phần Megram (công ty mẹ) nắm giữ 7.829.019 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ Công ty.

2. Bên chuyển nhượng:

Tên cổ đông: Trịnh Thị Ngọc Lan

Số CCCD: 038167009163, ngày cấp 01/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ: Cầu Giấy, TP Hà Nội

Số lượng cổ phiếu DDN đang nắm giữ: 391.730 cổ phiếu, tỷ lệ 2,55% vốn điều lệ Công ty

3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh phù hợp với quy định của pháp luật.



4. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng thông qua.

5. Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng mua số lượng cổ phiếu DDN từ bên chuyển nhượng và/ hoặc mua tiếp cổ phiếu DDN từ các cổ đông khác dẫn đến việc trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng tại thời điểm hoàn tất giao dịch thì Bên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

VẤN ĐỀ V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Một số chỉ tiêu:

Số TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% tăng (+) giảm (-)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.392,7	1.200,0	-13,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,7	10,5	8,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,6	8,4	10,5%
4	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	% vốn điều lệ	5%	5%	0,0%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	497	521	4,9%

Ghi chú: Số lượng CP 2025 dự kiến: 16.116.794 cổ phiếu (Sau khi chia cổ tức 2024 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

VẤN ĐỀ VI. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao năm 2025 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Chức vụ	Mức thù lao/tháng
Hội đồng quản trị:	
- Chủ tịch HĐQT	3.000.000 VND
- Thành viên HĐQT	2.000.000 VND
- Thư ký HĐQT/Người phụ trách quản trị Công ty	1.000.000 VND
Ban Kiểm soát	
- Trưởng Ban Kiểm soát	1.500.000 VND
- Thành viên BKS	1.000.000 VND

VẤN ĐỀ VII. LỰA CHON ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025 đề nghị HĐQT ủy quyền cho HĐQT sẽ lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán là những đơn vị có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

VẤN ĐỀ VIII. BỔ SUNG, SỬA ĐỔI CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc bổ sung sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại	7490	

2. Sửa đổi chi tiết, ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trong mã ngành nghề hiện hành	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Phòng khám chuyên khoa Nhi, phòng khám chuyên khoa Sản phụ khoa (không có bệnh nhân lưu trú)	8620	

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty phù hợp với việc bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành Điều lệ mới của Công ty.

VẤN ĐỀ IX. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

Năm 2025 là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.

- Danh sách các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông tin liên quan đến các ứng cử viên sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại mục: <https://dapharco.com.vn/dai-hoi-co-dong>

Trên đây là những nội dung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương Tâm





THÔNG TIN TÓM TẮT
THÀNH VIÊN HĐQT & THÀNH VIÊN BKS
NHIỆM KỲ 2025-2030

I. Ông Nguyễn Lương Tâm - Thành viên HĐQT

1. Ngày tháng năm sinh: 20/5/1985
2. Trình độ chuyên môn: Kế toán
3. Chức vụ công tác hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng
4. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
Năm 2024 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
Năm 2022- Nay	Phó Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần Megram
Tháng 8/2021 – 1/2022	Phó Giám đốc tài chính	Công ty cổ phần Viễn thông FPT
Tháng 7/2019 – 1/2022	Trưởng ban kiểm toán nội bộ kiêm trưởng Ban kiểm soát	Công ty cổ phần Viễn thông FPT
Tháng 7/2014 – Tháng 6/2019	Trưởng phòng kiểm toán	Deloitte Việt Nam – Văn phòng Hà Nội
Năm 2009 - 2014	Trưởng nhóm Kiểm toán	Deloitte Việt Nam – Văn phòng Hà Nội

5. Số cổ phần DDN nắm giữ: 47.735 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,31% vốn điều lệ
6. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Tuân thủ theo quy định Ủy Ban CK nhà nước
7. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không
8. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): không
9. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

II. Ông Đỗ Thành Trung - Thành viên HĐQT

1. Ngày tháng năm sinh: 05/11/1972

2. Trình độ chuyên môn: MBA

3. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
Từ năm 1995 đến nay	TGD điều hành	Tập đoàn Elmich Group tại Cộng Hòa Séc
Năm 2011 đến nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Elmich
Năm 2011 đến nay	Chủ tịch HĐQT, TGD	Công ty cổ phần Megram
Năm 2016 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng
Năm 2018 đến nay	TGD điều hành	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng: Thành viên HĐQT

5. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (nếu có):

Tên tổ chức, đơn vị	Địa chỉ	Giấy CNĐKDN	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ
Công ty cổ phần Megram	Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0105284398	Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2011	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng	31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	5800409245	Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2004	Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần Elmich	Cụm Công nghiệp An Mỹ - Đồn Xá, Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam	0700525789	Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 18 tháng 03 năm 2011	Chủ tịch HĐQT
------------------------	---	------------	--	---------------

6. Số CP nắm giữ::

+ Đại diện Công ty cổ phần Megram sở hữu: 7.829.019 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: 543.170 cổ phần, chiếm 3,54% vốn điều lệ

7. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Tuân thủ theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

8. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không có

9. Lợi ích hoặc mâu thuẫn liên quan (nếu có): Không

III. Ông Nguyễn Trung - Thành viên HĐQT

1. Ngày tháng năm sinh: 28/12/1973.

2. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa cấp I.

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc/công tác	Vị trí
Từ 04/1996 đến 11/1999	Công ty dược tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.	Nhân viên bán hàng.
Từ 12/1999 đến 09/2001	Công ty dược thành phố Đà Nẵng (do chia tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng nên tách và sáp nhập Công ty dược tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng vào Công ty dược thành phố Đà Nẵng).	Nhân viên thị trường.

Từ 10/2001 đến 05/2005	Cơ quan cử đi học lớp Dược sĩ đại học (hệ tập trung 04 năm tại trường Đại học y dược Huế).	
Từ 06/2005 đến 05/2011	Công ty cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Trong giai đoạn này, vừa công tác vừa theo học các lớp đào tạo. Đơn cử đã tốt nghịệp các khóa học sau: 1/ Cử nhân quản trị kinh doanh (Tốt nghịệp năm 2011). 2/ Giám đốc điều hành (CEO) (Tốt nghịệp năm 2012). 3/ Dược sĩ chuyên khoa cấp I (Tốt nghịệp năm 2013).	Thư ký Hội đồng quản trị, kiêm chuyên viên Phòng Kinh doanh – Xuất nhập.
Từ 06/2011 đến 10/2018	Công ty cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco)	Thư ký Hội đồng quản trị (thư ký Công ty), kiêm trợ lý Tổng Giám đốc, chuyên viên Phòng Kinh doanh – xuất nhập khẩu.
Từ 11/2018 đến 12/2019	Công ty cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco)	Trợ lý Tổng Giám đốc, kiêm Phó Phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu.
Từ 01/2020 đến 07/2021	Công ty cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco)	Trợ lý Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Phòng Cung ứng – Xuất nhập khẩu Dapharco (sau đổi tên thành Trưởng Phòng

		Cung ứng – Xuất nhập khẩu, do thay đổi tên gọi trong quá trình tái cấu trúc Công ty).
Từ 8/2021 đến nay	Công ty cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco)	Phó Tổng Giám đốc.
Từ 4/2024 đến nay	Công ty cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco)	Thành viên Hội đồng quản trị

4. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

6. Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 19.268 cổ phần, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: 19.268 cổ phần.

7. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Giữ nguyên số cổ phần mà cá nhân sở hữu. Trường hợp thực hiện giao dịch sẽ tuân thủ quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

8. Người liên quan nắm giữ cổ phiếu của DDN hoặc các vị trí quản lý tại Công ty:

Bà Trương Thị Hồng Thanh, đang sở hữu 3.846 cổ phần.

Mối quan hệ: vợ.

9. Lợi ích hoặc mâu thuẫn liên quan (nếu có): Không

IV. Bà Đinh Thị Mộng Vân - Thành viên HĐQT

1. Ngày tháng năm sinh: 24/2/1984

2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật kinh tế

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc/công tác	Vị trí
Trước 2008	Văn phòng Luật sư Smic	Nhân viên phòng Pháp lý Đầu tư

2008 - 2012	Công ty TNHH Thương mại Cửu phú	Phó Phòng pháp lý
2012 - 2014	Công ty CP đầu tư thương mại Hà Nội Xanh	Chuyên viên pháp lý;
Từ 2014 đến 2019	Công ty cổ phần Elmich	- Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Đồ gia dụng Elmich. - Trưởng ban kiểm soát nội bộ; - Giám đốc nhân sự Nội vụ.
Từ năm 2019 đến nay	Công ty cổ phần Megram	Phó Tổng Giám đốc
Từ năm 2020 đến nay	Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng	Chủ tịch Hội đồng quản trị

4. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng

5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

+ Công ty cổ phần Megram: Phó Tổng Giám Đốc

+ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng: Chủ tịch HĐQT

6. Số cổ phần hiện đang nắm giữ: Không

7. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

8. Người liên quan nắm giữ cổ phiếu của DDN hoặc các vị trí quản lý tại Công ty:

Công ty cổ phần Megram, đang sở hữu 7.829.019 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ

Mối quan hệ: Phó Tổng Giám đốc

9. Lợi ích hoặc mâu thuẫn liên quan (nếu có): Không

V. Ông Hoàng Trung Dũng - Thành viên HĐQT

1. Ngày tháng năm sinh: 28/06/1979

2. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

3. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
2022- nay	Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng
2018 – nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty TNHH Rosa Bonita
2016 - 2017	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện T’Hospital, Tập đoàn Tasco
2013 - nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Kingsman
2013 - 2014	Thường trực Ủy ban Chiến lược và Nhân sự, Hội đồng Quản trị	Ngân hàng TMCP Việt Á
2012 - 2013	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực M-Talent, VID Holdings
2009 - 2012	Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Nhân sự, Thành viên Hội đồng Điều hành, Thành viên Ủy ban Nhân sự - Hội đồng Quản trị	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
2002 - 2008	Cán bộ nghiên cứu, giảng viên	Trường Đại học Ngoại thương

4. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng (nếu có): Thành viên HĐQT

5. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có)

Tên tổ chức, đơn vị	Địa chỉ	Giấy CNĐKDN	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ
Công ty TNHH Rosa Bonita	Số 15, ngõ 12/85 phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội	0108566601	Ngày 08/06/2020 (Thay đổi lần 2)	Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Kingsman	Số 12, liên kề 13, khu đô thị mới Văn Khê, đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội	0106152965	Ngày 29/01/2019 (Thay đổi lần 4)	Chủ tịch HĐQT

6. Số cổ phần DDN nắm giữ: 0 cổ phần
7. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
8. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
8. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không có
10. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không có

VI. Bà Nguyễn Thị Yến - Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ngày tháng năm sinh: 04/03/1995
2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kiểm toán
3. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
07/2017 – 07/2018	Kế toán tổng hợp	Công ty TNHH Panasonic System Networks Viet Nam

07/2018- 01/2022	Kế toán tổng hợp	Công ty TNHH JCU Việt Nam
02/2022 đến nay	Kế toán – Kiểm soát kế toán	Công ty cổ phần Megram

4. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng (nếu có):
Trưởng Ban Kiểm soát

5. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):

+ Công ty cổ phần Megram: Kế toán

+ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng: Thành viên BKS

6. Số cổ phần DDN nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

7. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

8. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không

9. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): không

10. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

VII. Bà Phạm Thị Minh Ngọc - Thành viên Ban Kiểm soát

10. Ngày tháng năm sinh: 2/9/1993

11. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

12. Chức vụ công tác hiện tại: Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng, Thành viên BKS

13. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc
Năm 2015 - 2016	Chuyên viên tư vấn tái cấu trúc và quản trị công ty đại chúng	Công ty cổ phần quản lý đầu tư DTH Hà Nội
Năm 2016 - 2019	Trợ lý Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV Đà Nẵng
Năm 2020	Nhân viên Phòng quản lý nghiệp vụ Thu hồi nợ	Trung tâm Xử lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội

Tháng 1-2021 đến nay	Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty	Công ty cổ phần Megram Công ty cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
----------------------	---	---

14. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (nếu có):

- Công ty cổ phần Megram: Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty
- Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng: Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có

17. Lợi ích hoặc mâu thuẫn liên quan (nếu có): Không

VIII. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ngày tháng năm sinh: 14/09/1987

2. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kế toán

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc/công tác	Vị trí
07/2009-08/2012	Ngân hàng TMCP Đại Tín – CN Đà Nẵng	Nhân viên kế toán
09/2012-04/2015	Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng	Chuyên viên Trung tâm TBYT&VTTH
05/2015-04/2019	Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng	Trưởng Ban kiểm soát Chuyên viên Trung tâm TBYT&VTTH
5/2019-12/2020	Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng	Chuyên viên Phòng Mua – bán hàng ETC
01/2021- nay	Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng	Chuyên viên Phòng Bán hàng – Marketing

		Thành viên Ban Kiểm soát
--	--	--------------------------

4. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Phòng bán hàng – Marketing Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng, Thành viên Ban Kiểm soát
5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
6. Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 8750 Cổ phần, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - + Cá nhân sở hữu: 8750 cổ phần
7. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Tuân thủ theo quy định Ủy ban chứng khoán nhà nước
8. Người liên quan nắm giữ cổ phiếu của DDN hoặc các vị trí quản lý tại Công ty: Bà Trần Thị Lợi (Mẹ ruột) hiện đang nắm giữ 3476 cổ phần.
9. Lợi ích hoặc mâu thuẫn liên quan (nếu có): Không





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày.....;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Nhất trí Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội).

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2024.

Điều 6. Nhất trí thông qua Phương án chi trả cổ tức...

Điều 7. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2024 của Công ty.

Điều 8. Nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 9. Nhất trí thông qua nội dung miễn chào mua công khai theo nội dung trình.

Điều 10. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.



Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 11. Nhất trí thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh theo nội dung trình và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với nội dung trên.

Điều 12. Nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 13. Nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Điều 14. Nhất trí thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu TK.

