

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

*Căn cứ :*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 21 tháng 4 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2024, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGD năm 2025 (tài liệu kèm theo)**

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2024:

- **Doanh thu: 200,43 tỷ đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế: - 5,554 tỷ đồng**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
➤ Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
➤ Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2025:

- **Doanh thu: 210.000.000.000 VNĐ**
- **Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
➤ Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
➤ Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%



**Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029. (tài liệu kèm theo)**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý: 18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
➤ Không đồng ý : 0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
➤ Không có ý kiến : 0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2024; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2029 của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý: 18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
➤ Không đồng ý : 0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
➤ Không có ý kiến : 0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý: 18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
➤ Không đồng ý : 0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
➤ Không có ý kiến : 0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 5. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:**

Nội dung cũ	Nội dung mới
<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là [05] người	<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là [07] người

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:



➤ Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
➤ Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
➤ Không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 6. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (tài liệu kèm theo).**

Đại hội nhất trí thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS, thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024 và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029 với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
➤ Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
➤ Không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 7. Thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024**

Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2024 và không trích lập các quỹ năm 2024.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
➤ Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
➤ Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025:**

Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) .

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
➤ Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
➤ Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 9. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025**

1. Đại hội nhất trí thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

- Tổng chi phí: 76.800.000 VNĐ (Bảy mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng)
- Thù lao Hội đồng quản trị 2024 là: 48.000.000 VNĐ (Bốn mươi tám triệu đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát 2024 là: 28.800.000 VNĐ (Hai mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
➤ Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
➤ Không có ý kiến:	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

- Thù lao Hội đồng quản trị 2025 là:
  - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/1 tháng.
  - + Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát 2025 là:
  - + Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.
  - + Thành viên: 700.000 VNĐ/1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý:	18.876.530	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
➤ Không đồng ý :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
➤ Không có ý kiến :	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Điều 10. Công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2029:**

***Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:***

- 1/ Ông: Lê Tiến Dũng
- 2/ Ông: Cao Tiến Dũng
- 3/ Ông: Cao Minh Phương
- 4/ Ông: Nguyễn Thanh Tùng
- 5/ Bà : Cao Thủy Tiên
- 6/ Ông: Lê Hoàng Phong
- 7/ Ông: Cao Việt Hưng

**Danh sách trúng cử thành viên BKS:**

1/ Bà Trần Thị Thu Thủy

2/ Ông Hà Thọ

3/ Bà Nguyễn Ngọc Huyền

**Điều 11. Điều khoản bổ sung**

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 05 (Năm) trang, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp của Công ty.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đinh Thị Minh Hương**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Tiến Đức**





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Số: 01 /BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025*

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM**  
**TRUNG ƯƠNG 2 NHIỆM KỲ 2025-2029**  
*(V/v: Bầu chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị)*

**I. Thông tin chung**

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 phố Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100109113

Điện thoại: 024 39716279/91 Fax: 02435251484

Website: Dopharma.com.vn – Dopharma.vn

**II. Thời gian và địa điểm họp**

Thời gian họp: Vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Tại phòng họp nhà máy sản xuất dược phẩm – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2, tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự**

1. Các thành viên có mặt 07 thành viên. Gồm:

Ông: Lê Tiến Dũng

Ông: Lê Hoàng Phong

Ông: Cao Tiến Dũng

Ông: Nguyễn Thanh Tùng

Ông: Cao Minh Phương

Ông Cao Việt Hưng

Bà Cao Thủy Tiên

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

**III. Mục đích cuộc họp bầu chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029**

**IV. Nội dung cuộc họp**

Sau khi tiến hành thảo luận, HĐQT đã thống nhất thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT và phó chủ tịch HĐQT Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Bầu chức danh chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2029:

1. Ông: Cao Tiến Dũng

Sinh ngày 28/02/1987

CCCD: 035087003482 Ngày cấp: 22/06/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ: Số 90 Nguyễn Tuân quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Chức Danh: Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Lê Tiến Dũng

Sinh ngày 29/07/1966

CCCD: 001066003064 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ: Số 84 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Chức Danh: Phó Chủ tịch HĐQT

3. Ông: Cao Minh Phương

Sinh ngày 12/09/1976

CCCD: 001076062730 Ngày cấp: 05/08/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ: Số 32 tổ 7 thị trấn Đông Anh, TP.Hà Nội.

Chức Danh: Phó Chủ tịch HĐQT




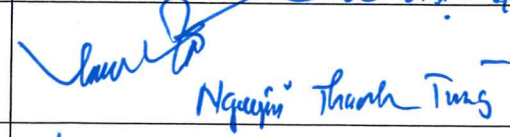
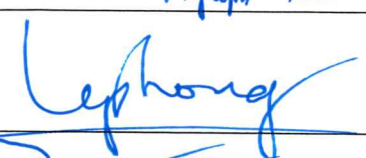
Kết quả biểu quyết bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2029:

- Số phiếu tán thành: 07 phiếu chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Buổi họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG 2**

Thành viên HĐQT Ông Cao Tiến Dũng	
Thành viên HĐQT Ông Lê Tiến Dũng	
Thành viên HĐQT Ông Cao Minh Phương	
Thành viên HĐQT Ông Cao Việt Hưng	
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thanh Tùng	
Thành viên HĐQT Ông Lê Hoàng Phong	
Thành viên HĐQT Bà Cao Thủy Tiên	

*Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025*

**BIÊN BẢN BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

Hôm nay, vào hồi 11h 20 ngày 21 tháng 4 năm 2025. Tại Hội trường nhà máy sản xuất - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100109113 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/03/2005.

Chúng tôi các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 họp bầu chức danh trưởng ban kiểm soát.

I/ Thành phần tham dự:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Hà Thọ            | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Thu Thủy  | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Nguyễn Ngọc Huyền | Thành viên Ban kiểm soát |

II/ Nội dung phiên họp:

1. Bầu chức danh trưởng ban kiểm soát:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2.

- Sau khi có kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 21/04/2025.

Sau khi thảo luận, trao đổi và đi đến thống nhất đề cử bà Trần Thị Thu Thủy giữ chức danh trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 nhiệm kỳ 2025 – 2029 để tiến hành bầu theo Luật định.(không ai có ý kiến khác)

Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/03 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết



- Số phiếu không có ý kiến: 0/03 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết
- Kết luận Ban kiểm soát nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp:

- Nội dung: bầu Bà Trần Thị Thu Thủy giữ chức danh trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h 30 phút cùng ngày

**Ông**



**Hà Thọ**

**Bà**



**Trần Thị Thu Thủy**

**Bà**



**Nguyễn Ngọc Huyền**