

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC  
MEDIPHARCO

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NQ Số 04/2026/NQ\_HDQT-NK5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Huế, Ngày 04/02/2026

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEDIPHARCO**

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

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

**QUYẾT NGHỊ:**

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

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

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

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

**3. Nội dung đại hội:**

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

- + Tờ trình Thống nhất chủ trương tiếp tục Nghiên cứu Dự án Tiền khả thi/Khả thi đầu tư nhà máy SX Thuốc non Betalactam công nghệ cao theo tiêu chuẩn GMP-EU tại Khu CN Phú Bài – Thành phố Huế
- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

4. Thống nhất Ngày đăng kí cuối cùng và Tóm tắt báo cáo hoạt động SX-KD năm 2025- Kế hoạch năm 2026 để gửi Thông báo cho VSDC:
- a) Ngày đăng kí cuối cùng để chốt Danh sách sot hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐTN: Ngày 16/03/ 2026
  - b) Ngày gửi Thông báo cho VSDC: Chậm nhất là ngày 20/02/2026
  - c) Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến KH 2026: Đính kèm!

5. Thông qua Quy chế Đại hội - Thể lệ biểu quyết – Dự kiến Chủ tịch đoàn- Thư kí- Ban giám sát- Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐTN:

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

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

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

| TT | Nội dung                                                                   | Thời gian theo quy định CK | Thời gian hoàn thành | Ghi chú                                            | Cá nhân/Đơn vị thực hiện |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| A/ | Báo cáo quản trị nội bộ 2025                                               |                            | <30/1/26             | BCQTNB theo dữ liệu Quyết toán đã chuyển Kiểm toán | A.Phong<br>'A.Minh       |
| B/ | BB&NQ HĐQT thống nhất về:<br>1/ Thông qua BC QTNB<br>2/ Thông qua Kế hoạch |                            | 04/02/26             |                                                    |                          |

| TT | Nội dung                                                                                                   | Thời gian<br>theo quy<br>định CK | Thời gian<br>hoàn<br>thành      | Ghi chú                                                                                                                      | Cá nhân/Đơn vị<br>thực hiện                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | ĐHĐCĐ<br>3/Thông qua ngày ĐK<br>cuối cùng để ĐHCĐ                                                          |                                  |                                 |                                                                                                                              |                                                                     |
| C/ | Ngày CBTT về NQ<br>HĐQT về ĐHCĐTN                                                                          | 2/3/26<br>Thứ 2                  | 04/02/26                        | Quy định gửi<br>VSDC Trước 21<br>ngày so với ngày<br>ĐK cuối cùng!                                                           | CTHĐQT & A<br>Minh                                                  |
| D/ | Báo cáo kiểm toán<br>2025:                                                                                 |                                  |                                 |                                                                                                                              |                                                                     |
| 1/ | Xử lý, thống nhất nếu có<br>ý kiến “ngoại trừ”                                                             |                                  | Trong thời<br>gian kiểm<br>toán |                                                                                                                              |                                                                     |
| 2/ | Ngày có báo cáo kiểm<br>toán ( theo HĐ đã kí)                                                              | <28/2/26                         | Sớm nhất<br>có thể!             | TC TC lưu ý ngày<br>ghi trên BC kiểm<br>toán đã hoàn<br>chỉnh – đóng dấu-<br>Scane không<br>được quá 24h so<br>với ngày CBTT | TGD-KTT                                                             |
| 3/ | Ngày CBTT về Báo cáo<br>kết quả Kiểm toán                                                                  | Tại ngày có<br>BCKT              |                                 | CB luôn trong<br>ngày 24h!                                                                                                   | *CTHĐQT & A<br>Minh                                                 |
| 4/ | Báo cáo thường niên:                                                                                       |                                  |                                 |                                                                                                                              |                                                                     |
| a  | BCTN theo kết quả kiểm<br>toán                                                                             |                                  | 3 ngày sau<br>khi có<br>BCKT    | CT gửi file<br>BCTN theo dữ<br>liệu<br>BCQTNB; Sau<br>khi có BCKT sẽ<br>điền lại dữ liệu<br>DT, LN, TC                       | *TGD & A. Minh:<br>Chuyển BC kiểm<br>toán<br>*CT, TGD, KTT<br>xử lý |
| b  | HĐQT có NQ thông qua<br>BCTN                                                                               |                                  | 5 ngày sau<br>khi có<br>BCKT    |                                                                                                                              | HĐQT                                                                |
| c  | Gửi BCTN cho CK và<br>CBTT                                                                                 | Trước<br>30/4/26                 | Gửi khi<br>HĐQT<br>duyet        |                                                                                                                              | VT+Người CBTT                                                       |
| E/ | ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ<br>ĐÔNG                                                                                    |                                  |                                 |                                                                                                                              |                                                                     |
| 1. | BB&NQ HĐQT thống<br>nhất về:<br>1/ Thông qua Kế hoạch<br>ĐHCĐ<br>2/ Thông qua ngày ĐK<br>cuối cùng để ĐHCĐ |                                  | 04/02/26                        | (Theo PA Không<br>đợi BCKT)                                                                                                  |                                                                     |
| 2. | Ngày CBTT về NQ<br>HĐQT thông qua BC                                                                       | 2/3/26<br>Thứ 2                  | Theo tiến<br>độ BCKT            | Chậm nhất là<br>ngày 2/3/26                                                                                                  | CTHĐQT & A<br>Minh                                                  |

| TT  | Nội dung                                                                                            | Thời gian theo quy định CK | Thời gian hoàn thành và BC TN | Ghi chú                                                               | Cá nhân/Đơn vị thực hiện                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | kiểm toán, BC thường niên 2025                                                                      |                            |                               |                                                                       |                                                                                    |
| 3.  | Ngày gửi thông báo cho VSD về đăng kí ngày cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐTN     | 20/2/26<br>Thứ 2           | 04/02/26                      | Gửi VSDC ngay sau khi họp HĐQT<br>Số liệu báo cáo tóm tắt theo BCQTNB | CTHĐQT +<br>TCTC: A.Minh<br>Thủy Hà                                                |
| 4.  | Ngày đăng kí cuối cùng                                                                              | 16/3/26<br>Thứ 2           | 16/3/26<br>Thứ 2              | 21 ngày sau khi CBTT về ngày ĐH                                       |                                                                                    |
| 5.  | VSD gửi DS sở hữu CK chốt tại Ngày Đăng ký cuối cùng                                                | 19/3/26<br>Thứ 5           |                               | (Dự kiến gửi sau 3 ngày, nhưng cần liên hệ nhiều khi họ gửi trễ!)     | + Nhận bản điện tử: a Minh<br>+Vấn thư: Nhận bản cứng của VSD chuyển CT            |
| 6.  | Gửi CV xác nhận danh sách cho VSD (qua công thông tin và bản cứng)                                  | 20/3/26<br>Thứ 6           |                               | Ngày theo CV yêu cầu của VSDC hạn chót!                               | CTHĐQT lập;<br>A Minh Đăng tải cho HNX+VSDC + Web;<br>Vấn thư: Gửi CV qua bưu điện |
| 7.  | <b>Tài liệu ĐH:</b><br>Các Báo cáo<br>Các tờ trình<br>Dự thảo BB&NQ của ĐH<br>Các hồ sơ khác của ĐH | <20/3                      | <20/3                         | +Theo BC thường niên&BC kiểm toán<br>+Theo NQ số .../2026/HĐQT        | *CTHĐQT<br>TV được phân công<br>* Kiểm tra, bổ sung xong <20/3                     |
| 8.  | Cty gửi thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ                                                                   | 20/3<br>Thứ sáu            | 20/3                          | Quy định tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ                  | Ban Giám sát +<br>Giúp việc: A Minh, C Trang,<br>Thủy Hà<br>a.Thịnh a Thanh        |
| 9.  | CBTT về hồ sơ tài liệu sẽ trình tại ĐHĐCĐTN                                                         | 31/3<br>Thứ 3              | 20/3                          | Trước 10 ngày so với ngày ĐH;<br>Cho UBCKNN&HNX và trên WEB           | CTHĐQT; A Minh + Thịnh                                                             |
| 10. | Công ty chốt DS tham dự và UQ tham dự                                                               | 4/4<br>Thứ 7               | 4/4                           | 14h30; Quy định trước ĐH 5 ngày                                       | Ban Tổ chức ĐH                                                                     |
| 11. | <b>Đại Hội đồng cổ đông</b>                                                                         | 08/4/26<br>Thứ 4           | 08/4/26<br>Thứ 4              | Chốt PA tổ chức Ngay sau lễ 50 năm (8/4)                              | Ban TC: HĐQT<br>Ban GS                                                             |
| 12. | Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết                                                            | 09/4/26                    | 9/4                           | Công bố sau 24h- Thứ sáu                                              | CTHĐQT;<br>A Minh + Thịnh                                                          |

| TT | Nội dung                                                      | Thời gian theo quy định CK | Thời gian hoàn thành | Ghi chú | Cá nhân/Đơn vị thực hiện |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------|--------------------------|
|    | ĐHĐCĐ lên website công ty, và UBCKNN và Sở giao dịch CK (HNX) |                            |                      |         |                          |

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

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

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

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

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

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐS Phan Thị Minh Tâm**

