

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỒ SƠ TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Lưu Sau Đại hội và Công bố thông tin)

Kính Gửi:

- Thành viên HĐQT& Thư kí
- Trưởng Ban kiểm soát
- HCNS
- Công bố thông tin cho chứng khoán và trên trang WEB của CTCP dược Medipharco

Huế , ngày 08/04/2026



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

BIÊN BẢN

**V/v: Chốt danh sách cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của
Công ty CP Dược Medipharco.**

Căn cứ biên bản chốt danh sách cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP dược Medipharco vào lúc 11h30 ngày 04/04/2026.

Hôm nay vào lúc 08h15 ngày 08 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Khách sạn White Lotus, Ban giám sát đã cùng chốt danh sách các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền theo biên bản chốt lúc 11h00 ngày 04/04/2026 là 344 cổ đông với 7.455.406 CP (trong đó 4.600CP quỹ không có quyền biểu quyết).

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền có quyền tham dự Đại hội có mặt tại 08h15 ngày 08 tháng 04 năm 2026 là 79 người đại diện cho 6,040,477 cổ phiếu, đạt 81.02%

(Có danh sách chi tiết đính kèm)

Ban giám sát xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả trên.

Biên bản được lập thành 02 bản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị giữ 01 bản, Ban giám sát giữ 01 bản

**T/M BAN GIÁM SÁT
TRƯỞNG BAN**


CN. Trần Thị Vân Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

000

Huế, ngày 08 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp **hiện hành**.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Hôm nay, lúc 8h00 ngày 08 tháng 04 năm 2026, tại Khách sạn White Lotus số 05-07 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Huế; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Dược MEDIPHARCO được tổ chức.

Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là **79** cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là **6,040,477** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81.02 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi nghe phân trình bày Các Báo cáo- Các Tờ trình tại đại hội và ý kiến thảo luận của Cổ đông (có Biên bản đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua và Quyết nghị như sau:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO nhất trí thông qua:

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2025 , Mục tiêu định hướng phát triển và Kế hoạch KDSX năm 2026 cùng các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội (Có báo cáo đính kèm).

2/ Báo cáo tài chính công khai 2025 đã được kiểm toán (Có báo cáo đính kèm).

3/ 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 (Có báo cáo đính kèm)

4/ Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình trình bày tại đại hội:

a) Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN: Tờ trình chi tiết đính kèm!

a.1/ BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2025:

- ❖ Doanh số bán ra năm 2025 đạt 890 tỷ đồng, đạt 90 % so với kế hoạch năm
- ❖ Lợi nhuận theo kết quả kiểm toán năm 2025: ĐV tính: VNĐ

1	Tổng lợi nhuận trước thuế	23.315.505.102
2	Lợi nhuận sau thuế	18.132.849.284 đạt 102% so với chỉ tiêu kế hoạch ĐHCD đề ra

a.2/ Báo cáo tài chính công khai năm 2025 đã được kiểm toán.

a.3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

a.4/ Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV	KH 2026
A-	TỔNG DOANH THU	Tỷ ĐVN	990
I/	Hàng Sản xuất: Giá trị tổng sản lượng:	Tỷ ĐVN	320
	Tổng SP quy đổi	Triệu SP	45
II/	Hàng Kinh doanh	Tỷ ĐVN	670
B-	Lợi nhuận trước thuế:	Tỷ ĐVN	23,310
C-	Thuế doanh nghiệp hiện hành:	Tỷ ĐVN	Theo luật
D-	Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ ĐVN	18,5
E-	Cổ tức dự kiến:	%	10%
G-	Vốn Điều lệ:	Tỷ đ	74,554

TT	CHỈ TIÊU	ĐV	KH 2026
H	Đầu tư phát triển:	Tỷ đ	
a	KH đầu tư 2025 chuyển tiếp 2026		6,45
b	KH đầu tư 2026		14,49
c	Hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Kho GSP		40

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ❖ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0%
- ❖ Ý kiến khác: 0 Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

b) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: Tờ trình chi tiết đính kèm!

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	TC
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Đã kiểm toán)	ĐVN	18.132.849.284
2	Lợi nhuận còn lại để phân chia	ĐVN	18.132.849.284
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt:	10%	7.450.806.000
4	Tổng số Cổ phần được thanh toán cổ tức	CP	7.450.806
5	Khen thưởng HĐQT-BKS-TGĐ	3%	543.985.479
6	Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ:		10.138.057.805

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ✓ Ý kiến khác: 0 .Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

c) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026: Tờ trình chi tiết đính kèm!

Ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo Danh sách được Bộ tài chính công bố!

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ✓ Ý kiến khác: 0 .Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

d) Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2026: Tờ trình chi tiết đính kèm!

ST T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
A/	Thù lao HĐQT-BKS:			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	6.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS	1	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000
5	Thư kí HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
B/	Tổng cộng			35.000.000

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ✓ Ý kiến khác: 0.Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO thông qua.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

- ✓ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0%
- ✓ Ý kiến khác: 0 Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

TM ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN HOÀNG

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****000*****

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

Hôm nay, lúc 8h15 ngày 08 tháng 04 năm 2026, tại Khách sạn White Lotus số 05-07 Hoàng Hoa Thám, Thành phố Huế, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Dược MEDIPHARCO được tổ chức.

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. DS. Phan Thị Minh Tâm | : Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong | : Ủy viên HĐQT |

Thư ký:

1. Ông. Nguyễn Văn Hoàng - TV HĐQT
2. CN. Nguyễn Thanh Minh – Thư ký HĐQT

Ban giám sát:

- 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

Nội dung đại hội:

1. Chào cờ- Tuyên bố lí do- Giới thiệu Đại biểu
2. Giới thiệu và thông qua Ban Điều hành đại hội:
 - ❖ Chủ tịch đoàn
 - ❖ Thư kí
 - ❖ Ban giám sát
3. Công bố và Thông qua:
 - a) Danh sách cổ đông dự đại hội và số cổ phần được biểu quyết tại đại hội của từng đại biểu chốt tại thời điểm 8h15 ngày 8/4/26:
 - b) Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là **79** cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là **6,040,477** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81.02 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- c) Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

4. Biểu quyết Đại Hội thông qua:

- a) Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2026
b) Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội.

5. Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo:

- a) 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,
b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty cổ phần năm 2025 và Mục tiêu- Định hướng – Chỉ tiêu KH năm 2026.
a) Báo cáo tài chính công khai 2025 đã được kiểm toán
d) 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
a. Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:
b. Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội
c. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
d. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026
e. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS năm 2026

6. Kết quả biểu quyết thông qua 05 tờ trình trình bày tại đại hội :

a. Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội

- Kết quả biểu quyết:
✓ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
✓ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0%
✓ Ý kiến khác: 0 Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

a. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Kết quả biểu quyết:
✓ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
✓ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0%
✓ Ý kiến khác: 0 Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %



b. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2026:

- Kết quả biểu quyết:

- ✓ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ✓ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- ✓ Ý kiến khác: 0 Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

c. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS năm 2026:

- Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ.0%
- Ý kiến khác: 0 Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

7. Đại Hội thảo luận:

❖ Ý kiến của cổ đông Tổng công ty dược Việt Nam _ Công ty cổ phần : Ông Đinh Xuân Hân – Chủ tịch HĐQT :

- Khẳng định Tổng công ty dược Việt nam – Công ty cổ phần sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Medipharco
- Đánh giá cao về tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu khoảng 25%
- Ấn tượng về việc tang trưởng hàng sản xuất và số lượng giấy phép đăng ký hàng xuất khẩu của Công ty
- Mong muốn Medipharco tiếp tục phát huy những thế mạnh để vượt qua những khó khăn của ngành dược để tiếp tục phát triển,

❖ Ý kiến của cổ đông khác: Ý kiến của Ông Bùi Tường Nhật – Tổng Giám đốc Tenamyd pharma

- Medipharco nên lưu ý thêm về công nghệ mới AI trong quản lý sản xuất và kinh doanh
- Khẳng định tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Medipharco
- Chúc mừng sự thành công (đặc biệt là hàng SX) của Medipharco trong năm vừa qua .

❖ Chủ tịch đoàn đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

8. Thông qua Biên bản Đại hội.

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

a) Trưởng đoàn Thư ký đại hội đọc Nghị quyết.

b) Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 :

- ❖ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ❖ Số cổ đông không đồng ý : 0 người.
- ❖ Ý kiến khác : 0 người.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết thúc lúc phút cùng ngày.

TM ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN HOÀNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2026 thông qua các nội dung sau:
1/ BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2025:

✚ **Tổng doanh thu (thuần) năm 2025: 890.044.587.906 đồng**

✚ **Lợi nhuận theo kết quả kiểm toán năm 2025: ĐVN**

1	Tổng lợi nhuận trước thuế	23.315.505.102
2	Lợi nhuận sau thuế	18.132.849.284

2/ Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính công khai năm 2025 đã được kiểm toán.

3/ Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

4/ Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	KH 2025	TH 2025	KH 2026	% TH/KH 2025	% KH 2026/TH 2025
1	Sản phẩm quy đổi	Triệu SP	43	48,5	Tối thiểu 45		KH 2026/nhiệm kì 5 là 44 triệu sp
2	Doanh thu SX:	Tỷ đồng					
2.1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	290	320	320	110	100
2.2	Doanh thu SX	Tỷ đồng	290	400	400	138	100
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	990	890	990	90	111
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,17	23,31	23,31	96	100
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,84	18,132	18,5	101	102
6	Tỷ lệ cổ tức (%) (Theo Tờ trình phân phối lợi nhuận 2025 và KH 2026)	%	10%	10%	10%	100	100
7	Vốn điều lệ		74,554	74,554	74,554		
8	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng		7,2	20,94		
a	KH đầu tư 2025 chuyển tiếp 2026	Tỷ đồng			6,45		
b	KH đầu tư 2026	Tỷ đồng			14,49		
c	Hoàn thành Dự án Đầu tư Kho GSP	Tỷ đồng			40		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- ❖ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ❖ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0%
- ❖ Ý kiến khác: 0 Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

TM/ Ban giám sát

TRẦN THỊ VÂN ANH

TM/ đoàn thư kí

NGUYỄN VĂN HOÀNG

Chủ tịch đoàn

DS. PHAN THỊ MINH TÂM



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2026 thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	TC
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (Đã kiểm toán)	ĐVN	18.132.849.284
2	Lợi nhuận còn lại để phân chia	ĐVN	18.132.849.284
3	Trả cổ tức bằng tiền mặt:	10%	7.450.806.000
4	Tổng số Cổ phần được thanh toán cổ tức	CP	7.450.806
5	Khen thưởng HĐQT-BKS-TGD	3%	543.985.479
6	Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ:		10.138.057.805

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP được Medipharco xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- ❖ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ❖ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0%
- ❖ Ý kiến khác: 0 Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

TM/ Ban giám sát



TRẦN THỊ VÂN ANH

TM/ đoàn thư kí



NGUYỄN VĂN HOÀNG

Chủ tịch đoàn



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/V: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA
CÔNG TY NĂM 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Medipharco
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát hiện hành
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán NN

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Công ty phải thuộc danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành chứng khoán.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh được phẩm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Medipharco về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.,

2. Danh sách các Công ty kiểm toán: Theo Danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
5	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
8	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
10	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

12	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
14	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
15	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
16	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
18	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
19	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
20	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
21	Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
22	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
23	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
25	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
28	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)

3- Đề xuất của Ban kiểm soát:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên.

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn và đề xuất chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.

Trưởng Ban kiểm soát

Trần Thị Vân Anh



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- ❖ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ❖ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0%
- ❖ Ý kiến khác: 0 Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

TM/ Ban giám sát



TRẦN THỊ VÂN ANH

TM/ đoàn thư kí



NGUYỄN VĂN HOÀNG

Chủ tịch đoàn



DS. PHAN THỊ MINH TÂM



Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/V: MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP dược Medipharco
- Căn cứ đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư kí năm 2026 như sau:

I. MỨC THÙ LAO CỐ ĐỊNH

Việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được tiến hành hàng tháng.

Mức thù lao đề xuất như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
A/	Thù lao HĐQT-BKS-TK:			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	6.000.000	12.000.000
3	Trưởng BKS	1	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000
5	Thư kí HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
B/	Tổng cộng			35.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- ❖ Đồng ý: 79 Phiếu , tương ứng 6,040,477 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 100 %
- ❖ Không đồng ý: 0 Phiếu , tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0%
- ❖ Ý kiến khác: 0 Phiếu tương ứng 0 cổ phần biểu quyết- Chiếm tỷ lệ 0 %

TM/ Ban giám sát

TRẦN THỊ VÂN ANH

TM/ đoàn thư kí

NGUYỄN VĂN HOÀNG

Chủ tịch đoàn



DS. PHAN THỊ MINH TÂM



