

Số: 01/2026/NQ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược.
- Căn cứ Biên bản số 01/2026/BB- ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2026 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nam Dược.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung

- Kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị ;
- Kết quả giám sát hoạt động năm 2025 đối với Ban Tổng giám đốc;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2026 Hội đồng quản trị;

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2025

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

- Tổng tài sản: **819.817.385.952** đồng.
- Doanh thu thuần: **928.003.607.043** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **90.067.923.528** đồng.

Điều 3. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2026

- Doanh thu thuần: **950** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **95** tỷ đồng

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát với những nội dung

- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2025;
- Phương hướng hoạt động trong năm 2026 của Ban kiểm soát;

Điều 5. Thông qua mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2025

Mức chia cổ tức năm 2025 = 30% vốn điều lệ. Phương thức trả bằng tiền mặt.
Thời gian chi trả sẽ được thông báo với cổ đông trên Website Công ty;

Điều 6. Thông qua mức trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025 để làm quỹ phúc lợi của Công ty;



Điều 7. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025 để chi trả thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2026

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các doanh nghiệp nằm trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

Điều 9. Thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm 2026

Nhất trí dự kiến mức chia cổ tức năm 2026 tối thiểu là 25% vốn điều lệ;

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty

Nhất trí miễn nhiệm Bà Dương Thị Lan – Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 18/04/2026.

Nhất trí miễn nhiệm Bà Vũ Thị Nga – Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 18/04/2026.

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Điều 11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2024- 2029)

Ông Phạm Bình Công – Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trần Văn Doanh – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 12. Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện nghị quyết này;
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

Nơi nhận:

- Như điều 12 (để thi hành)
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan
- Lưu VP

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Minh Châu