

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Căn cứ điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần thứ VII ngày 12/08/2022.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 ngày 02/ 6 /2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026** với 5.533.570 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026** với 5.533.570 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026** với 5.533.570 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán** với 5.533.570 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5. Thông qua thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT – BKS** với 5.533.570 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025** với 5.533.570 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026** với 5.533.570 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



Điều 8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với 5.533.570 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình bổ sung, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với 5.533.570 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 02/6/2026.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Nơi nhận:

Cổ đông Công ty (website);

UBCK Nhà nước;

Sở GDCK Hà Nội;

HDQT, BKS (để thực hiện);

Lưu văn thư, TK HĐQT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN DIỆU TRINH

