

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty”);

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 23/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	%KH2025/ TH2024
1. Tổng doanh thu	441	500	113,38
2. Lợi nhuận sau thuế	8,885	10	11,25
3. Cổ tức	15%	12%	80,00

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024. (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 19/02/2025

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:



DVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2023	4.732.883.556
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	8.885.460.939
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.332.819.141
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.332.819.141
5	Chia cổ tức 15% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2024)	4.500.015.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty)	6.395.599.026

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty tại ngày 31/12/2024, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2024 với mức là 15%/ mệnh giá cổ phần.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Tổng doanh thu: 500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): 12 %.
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 10 tỷ đồng

Trong đó mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất 8,6 tỷ đồng bao gồm: 01 máy ép vi bầm khổ nhôm 260mm trị giá 3 tỷ đồng, 01 máy dập viên 35 chày (loại viên nhỏ) trị giá 1,5 tỷ đồng, 01 máy dập viên 35 chày (loại viên lớn) trị giá 2 tỷ đồng, 01 máy đóng gói hỗn dịch trị giá 2,1 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (năm) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 7. Thông qua mức thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty.

1. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty đã chi trong năm 2024 với số tiền là: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).

2. Thông qua kế hoạch dự toán mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty trong năm 2025. Cụ thể như sau:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

3. Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách Quản trị công ty, Ban Điều hành:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty, Ban Điều hành năm 2025 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2025.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với ông:

1. Nguyễn Cao Nhơn kể từ ngày 23/4/2025

Điều 9. Thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026):

Số lượng thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026): 01(Một) thành viên. (Kèm danh sách).

Điều 10. Đại hội bầu bổ sung bà Đặng Thị Thanh Hà vào Hội đồng Quản trị Công ty Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Điều 11. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Giao Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm:



Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.donaipharm.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu: VT.



Nguyễn Cao Nhơn

Số: 01-25/BB-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Phần I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600248086

Phần II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ.

I. THỜI GIAN:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 phút ngày **23 tháng 04 năm 2025**.

II. ĐỊA ĐIỂM:

Tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

a) Tổng số cổ đông được mời là 152 cổ đông, sở hữu 3.000.010 cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 12/152 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.363.937 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI.

1. Ông **Nguyễn Văn Khoa** – Phó tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông **Lê Đình Sơn** - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm Báo cáo).

3. Ông **Nguyễn Văn Khoa** – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để điều hành Đại hội:

a) Danh sách Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- 1- Ông Nguyễn Cao Nhơn - Chủ tịch HĐQT
- 2- Bà Đỗ Thị Nga - Phó chủ tịch HĐQT.
- 3- Ông Võ Trung Thành – Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

b) Danh sách Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm:

- 1- Ông Nguyễn Văn Khoa : Phó Tổng Giám đốc Công ty
- 2- Bà Đỗ Thị Liên : TP TCHC

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

c) Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội gồm:

- 1- Ông Lê Đình Sơn - Trưởng Ban kiểm soát: Trưởng ban
- 2- Bà Phạm Thị Thanh Thùy - Trưởng phòng Kế toán – Tài chính: Thành viên
- 3- Bà Mai Thị Thế - Trưởng phòng Kiểm tra Chất lượng: Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Cao Nhơn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau (Chương trình Đại hội đính kèm):

- (1) Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
- (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Công ty.
- (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- (4) Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- (5) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- (6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- (7) Tờ trình thông qua quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2024 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS và Phụ trách quản trị Công ty năm 2025.
- (8) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với một số thành viên.
- (9) Tờ trình về số lượng và danh sách thành viên ứng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- (10) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026).
- (11) Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ông Võ Trung Thành trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội (đính kèm Quy chế làm việc Đại hội):

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Bà Đỗ Thị Nga trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Công ty.

4. Ông Lê Đình Sơn trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của HĐQT năm 2024.

5. Ông Nguyễn Cao Nhơn điều hành Đại hội thảo luận về các Báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.

5.1. Ý kiến của cổ đông: không có ý kiến

5.2. Qua ý kiến của cổ đông tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch giải đáp như sau:

6. Ông Nguyễn Cao Nhơn trình bày đề Đại hội xem xét thông qua các Tờ trình tiếp theo:

a) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (đính kèm).

b) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm).

c) Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2025, dự kiến mức chi cổ tức năm 2025 (đính kèm).

d) Tờ trình về quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2024 và kế hoạch mức thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và phụ trách quản trị Công ty năm 2025 (đính kèm).

đ) Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm).

6.1. Ý kiến của cổ đông:

Ý kiến 1: Đề nghị Công ty xem xét, điều chỉnh mức chi cổ tức tăng lên: từ mức 15% lên 25%

6.2. Qua ý kiến của cổ đông tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch giải đáp như sau:

Công ty chia cổ tức 15% là căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty ở thời điểm hiện tại, phần giữ lại để thực hiện tái đầu tư phát triển trong thời gian tới.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện: 441.545 tỷ đồng, đạt 113,20% so kế hoạch và 136,72% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận sau thuế: 8.885 tỷ đồng, đạt 103,32% so kế hoạch và 107,18% so cùng kỳ.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính, hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*)

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 4. Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2023	4.732.883.556
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	8.885.460.939
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.332.819.141
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.332.819.141
3.3	Chia cổ tức năm 2024 (15% VDL)	4.500.015.000
3.4	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024	57.092.188

4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế	6.395.599.026
---	--	---------------

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2024 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty tại ngày 31/12/2024, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2024 với mức là 15%/mệnh giá cổ phần.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024.

- | | |
|--|--------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 500 tỷ đồng. |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 10 tỷ đồng. |
| 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): | 12 %. |
| 4. Đầu tư xây dựng cơ bản: | 10 tỷ đồng |

Trong đó mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất 8,6 tỷ đồng bao gồm: 01 máy ép vỉ bấm khổ nhôm 260mm trị giá 3 tỷ đồng, 01 máy dập viên 35 chày (loại viên nhỏ) trị giá 1,5 tỷ đồng, 01 máy dập viên 35 chày (loại viên lớn) trị giá 2 tỷ đồng, 01 máy đóng gói hỗn dịch trị giá 2,1 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)

2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 7. Thông qua mức thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty.

1. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty đã chi trong năm 2024 với số tiền là: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).

2. Thông qua kế hoạch dự toán mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty trong năm 2024. Cụ thể như sau:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

3. Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách Quản trị công ty, Ban Điều hành:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty, Ban Điều hành năm 2025 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2021-2026)

1. Bà **Đỗ Thị Nga** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Bà **Đỗ Thị Nga** trình bày đề Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với ông Nguyễn Cao Nhơn kể từ ngày 23/4/2025 theo Đơn từ nhiệm ngày 23/4/2025.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 9. Thông qua số lượng và danh sách thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026):

1. Số lượng: 01 (Một) thành viên.

2. Danh sách các ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau (*Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm*):

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Đặng Thị Thanh Hà	1973	Nữ	075173001235	Thạc sĩ	Chủ tịch HĐQT Công ty Donafoods	Đề cử

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Ông **Lê Đình Sơn** – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn ghi phiếu và tiến hành bầu cử.

4. Đại hội tiến hành bầu cử.

Sau khi đại diện cổ đông kiểm tra thùng phiếu. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) theo đúng quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

5. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).

Ông **Lê Đình Sơn** - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử).

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Đặng Thị Thanh Hà	1973	2.363.937	100%

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông **Nguyễn Cao Nhơn** - Chủ tọa lấy biểu quyết Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Ông **Nguyễn Cao Nhơn** - Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

+ Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu tương ứng 2.363.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

4. Ông **Nguyễn Cao Nhơn** - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã kết thúc vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

6. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ, và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết thông qua, Nghị quyết được lập thành 02 bản, lưu tại Trụ sở Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

7. Danh sách cổ đông đăng ký dự họp, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng là Phụ lục đính kèm theo Biên bản họp.

TM. BAN THƯ KÝ


Nguyễn Văn Khoa

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Cao Nhơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 01 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai,

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với những nội dung sau:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc.
- (2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã xác nhận Báo cáo tài chính như sau : “Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Báo cáo chi tiết được đính kèm và công bố trên Website của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nhơn

Số: 02 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (ĐVT: Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2023	4.732.883.556
2	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024	8.885.460.939
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.332.819.141
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.332.819.141
3.3	Chia cổ tức năm 2024 (15% VDL)	4.500.015.000
3.4	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2024	57.092.188
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế	6.395.599.026

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận như trên, bao gồm mức trích lập các quỹ và tỉ lệ chi cổ tức năm 2024 là 15%.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nhơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 03 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

+ Tổng doanh thu:	500 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	12,5 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	10 tỷ đồng
+ Cổ tức	Tối thiểu 12%/vốn điều lệ.
+ Đầu tư xây dựng cơ bản:	10 tỷ đồng

Trong đó mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất 8,6 tỷ đồng bao gồm: 01 máy ép vỉ bấm khổ nhôm 260mm trị giá 3 tỷ đồng, 01 máy dập viên 35 chày (loại viên nhỏ) trị giá 1,5 tỷ đồng, 01 máy dập viên 35 chày (loại viên lớn) trị giá 2 tỷ đồng, 01 máy đóng gói hỗn dịch trị giá 2,1 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Nhơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

Số: 04 /TTr-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai,

Nhằm thực hiện các quy định, công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

STT	Tên công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH kiểm toán Price WaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm

toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

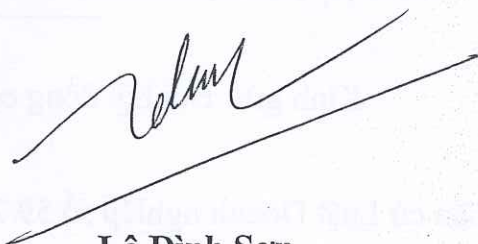
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Đình Sơn

Số: 05 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền thưởng năm 2024 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách quản trị Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai thông qua ngày 22/04/2024 về chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2024

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2024 (sau thuế)		
		SL	Mức BQ tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	3	11.000.000	132.000.000
-	Chủ tịch	1	5.000.000	60.000.000
-	Thành viên	2	3.000.000	72.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	4.000.000	48.000.000
-	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
-	Thành viên	2	1.000.000	24.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	1	2.000.000	24.000.000
4	Tiền thưởng HĐQT, BKS (*)			57.092.188
	Tổng cộng			261.092.188

(*) Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và Ban điều hành năm 2024 bằng 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2024.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị Công ty năm 2025

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2024 (sau thuế)		
		SL	Mức BQ tháng	Cả năm
1	Hội đồng Quản trị	3	11.000.000	132.000.000
-	Chủ tịch	1	5.000.000	60.000.000
-	Thành viên	2	3.000.000	72.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	4.000.000	48.000.000
-	Trưởng ban	1	2.000.000	24.000.000
-	Thành viên	2	1.000.000	24.000.000
3	Phụ trách quản trị Công ty	1	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			204.000.000

3. Mức chi thưởng cho HĐQT, BKS, Phụ trách Quản trị công ty và ban điều hành năm 2025

Mức chi thưởng không quá 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch, mức cụ thể do HĐQT quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nhơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

Số: 06 /TTr-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Dược Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021 – 2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) của ông: **Nguyễn Cao Nhơn** ngày 23/04/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) đối với ông **Nguyễn Cao Nhơn** kể từ ngày 23/04/2025

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nhơn

Biên Hòa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2021-2026)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hôm nay, ngày 23/04/2025, Ban Kiểm phiếu bầu cử bao gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông Lê Đình Sơn | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Phạm Thị Thanh Thùy | - Thành viên. |
| 3. Bà Mai Thị Thế | - Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026), kết quả bầu cử như sau:

Số phiếu phát ra: 12 phiếu.

Số phiếu thu về: 12 phiếu. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 12, chiếm tỷ lệ 100 %.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0, chiếm tỷ lệ 0 %.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử: 2.363.937 cổ phần, tỷ lệ 100%

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhưng không tham gia bầu cử: 0 cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội: 100 %.

Tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử: 12 phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ: 12 phiếu bầu, tỷ lệ 100 %.

Tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu bầu, tỷ lệ 0%.

Kết quả kiểm phiếu bầu đối với ứng viên cụ thể như sau:

Số TT	Họ tên	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số CP có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (%)
1	Đặng Thị Thanh Hà	2.363.937	100%

Căn cứ Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:

1. Bà Đặng Thị Thanh Hà

Ban Kiểm phiếu xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

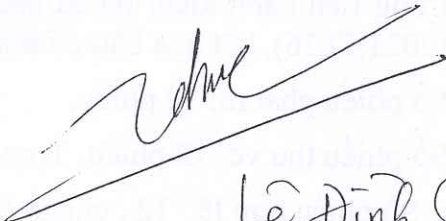
Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại trụ sở Văn phòng Công ty CP Dược Đồng Nai.

BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Thành viên

Trưởng ban


Phan Thị Thanh Thủy


Lê Đình Sơn