

Số: 28/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 28 ngày 21/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD Quý III và 9 tháng năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: Thực hiện quý III 82.690 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng 295.653 tỷ đồng, đạt 59,13% kế hoạch năm 2025, bằng 92,15% so với cùng kỳ năm 2024;

- Lợi nhuận sau thuế: Thực hiện quý III 3.964 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng 10.379 tỷ đồng, đạt 83,03% kế hoạch năm 2025, bằng 121,70% so với cùng kỳ năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất theo các số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh Quý III và 9 tháng năm 2025.

Ước thực hiện năm 2025 đạt và vượt chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao

Điều 2. Thông qua dự thảo kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận kế hoạch năm 2026 mà Ban điều hành đăng ký. Nội dung này sẽ trình HĐQT vào kỳ họp quý I/2026 xem xét thông qua.

Điều 3. Đầu tư máy chiết rót đóng gói kem (hỗn dịch) .

HĐQT giao cho Ban điều hành tiếp tục thực hiện theo đúng tiến độ, hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 12 năm 2025.

Điều 4. Chọn đơn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 5. Xem xét quyết định kế hoạch chuẩn bị cho tái xét GSP, GDP, GMP, GPP trong năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chủ trương:

- Giao cho Ban Điều hành thực hiện theo các nội dung tại kết hoạch số 3864 KH/BĐH-CTCPD ngày 10/10/2025 của Ban Điều hành Công ty về kế hoạch chuẩn bị cho công tác đánh giá duy trì (tái xét) GSP, GDP, GMP, GPP tại Công ty;
- Thực hiện công tác chuẩn bị theo thẩm quyền và đảm bảo đúng các quy định của cơ quan chuyên môn về GSP, GDP, GMP, GPP và đúng quy định pháp luật liên quan.

Điều 6. Xem xét quyết định mua máy ép vỉ bấm khổ 250 mm

Căn cứ vào tờ trình và dự toán sơ bộ của Ban điều hành về chủ trương mua máy ép vỉ bấm khổ 250 mm. Sau khi xem xét HĐQT Công ty thống nhất phê duyệt chủ trương mua máy ép vỉ bấm khổ 250 mm. Giao Ban điều hành chủ động thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty:

Điều 7. Tổ chức thực hiện.

1. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà