

Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ V (2026-2031)

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 21 tháng 01 năm 2026 về quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ V (2026-2031).

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông Công ty các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2026 (thứ tư)

2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Số 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV, phương hướng năm 2026 và nhiệm kỳ V (2026-2031);
- Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, dự kiến chia cổ tức năm 2025;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Thông qua quyết toán thù lao, thưởng HĐQT, BKS, Quản trị Công ty năm 2025, mức thù lao HĐQT, BKS, Quản trị Công ty năm 2026;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Sửa đổi, Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty đều được tham dự Đại hội, trường hợp không có điều kiện tham dự cổ đông có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu đính kèm), mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Đăng ký tham dự, giấy ủy quyền xin gửi về văn phòng Công ty (địa chỉ 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) theo đường bưu điện hoặc đăng ký theo số điện thoại 0251 3818300 (gặp chị Liên phòng TCHC) trước 16 giờ 30 ngày 20 tháng 04 năm 2026.

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội là ngày 25 tháng 02 năm 2026.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo và mong được đón tiếp quý vị cổ đông về dự Đại hội theo thời gian và địa điểm nêu trên.

Ghi chú: + Thông báo này thay cho giấy mời

+ Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD, hộ chiếu..., giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) và xuất trình cho ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.

+ Mọi chi tiết về tài liệu cổ đông sẽ nhận được trước khi vào họp và xin đón đọc trên Website: www.Donaipharm.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 30 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 12/08/2025;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ vào công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 24/03/2026:

Điều 2. Thời gian mới: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 22/04/2026:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2026.

2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. Địa chỉ: Số 221B, Phạm Văn Thuận, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

4. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: Chương trình và tài liệu họp sẽ được đăng tải tại website của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai tại địa chỉ <https://donaipharm.com.vn> theo thời hạn pháp luật quy định.

Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện thủ tục thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán và thực hiện các thủ tục liên

quan khác để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: P. TCHC.



Đặng Thị Thanh Hà