

Số: 01.V/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ 01
NHIỆM KỲ V (2026-2030)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 01 ngày 23/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026 – 2030)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai thống nhất bầu Bà **Đặng Thị Thanh Hà** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026 – 2030) và là người đại diện theo pháp luật thứ nhất của công ty;

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của công ty

- Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật thứ nhất của công ty
- Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ hai của công ty

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị

1. Bà **Đặng Thị Thanh Hà**: Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách về chiến lược phát triển công ty.

2. Bà **Đỗ Thị Nga**: Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác chuyên môn, sản xuất, phát triển sản phẩm và phát triển thị trường, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công.

3. Ông **Nguyễn Cao Nhơn**: Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác đầu tư phát triển công ty, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công.

4. Ông **Võ Trung Thành**: Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác xây dựng cơ bản, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công.



5. Bà Nguyễn Thị Huệ: Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác tài chính, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công.

Điều 4. Bầu chức danh Quản trị công ty

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Khoa là người phụ trách Quản trị công ty, nhiệm kỳ V(2026-2030).

Điều 5. Ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn đối với cán bộ Ban điều hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai thống nhất:

a) Ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn 03 năm đối với bà Đỗ Thị Nga, kể từ ngày 22/04/2026.

b) Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 03 năm đối với ông Nguyễn Văn Khoa, kể từ ngày 22/04/2026.

c) Mức lương, phụ cấp (nếu có) và các quyền lợi khác của bà Đỗ Thị Nga và ông Nguyễn Văn Khoa sẽ được Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai chi trả theo qui định của Nhà nước và theo Quy chế, quy định của Công ty.

Điều 6. Tái bổ nhiệm chức vụ cán bộ Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai thống nhất:

1- Bổ nhiệm lại bà Đỗ Thị Nga - Sinh ngày: 05/11/1968; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế và Cử nhân Quản trị kinh doanh; CCCD số 038168021838 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/12/2021; Địa chỉ thường trú: số 214C/15, Khu phố 10 Phường Tam Hiệp, Đồng Nai - giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

- Thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 22/04/2026

2. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Khoa - Sinh ngày: 28/02/1964; Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học; CCCD số 036064029315 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/05/2024; Địa chỉ thường trú: số 58 Dương Bạch Mai, Khu phố 16, phường Tam Hiệp, Đồng Nai - giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

- Thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 22/04/2026

Điều 7. Bổ nhiệm chức vụ cán bộ Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai thống nhất:

Bổ nhiệm Bà Mã Thanh Trang – Sinh ngày 12/05/1988; Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học; CCCD số 077188006948, do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/5/2021; Địa chỉ thường trú R109 Võ Thị Sáu, khu phố Vinh Thạnh, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai - Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Thời hạn bổ nhiệm chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 22/04/2026.

Điều 8. 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 8;
- UBCK: công bố TT
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà



Số: 01.V/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ 01
NHIỆM KỲ V (2026-2030)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... ngày 22 tháng 04 năm 2026 tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. Địa chỉ: Số 221B, Phạm Văn Thuận, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp phiên thứ nhất:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

Thành phần tham dự bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Bà: Đặng Thị Thanh Hà | Thành viên HĐQT. |
| 2. Ông: Nguyễn Cao Nhơn | Thành viên HĐQT. |
| 3. Bà: Đỗ Thị Nga | Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông: Võ Trung Thành | Thành viên HĐQT. |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Huệ | Thành viên HĐQT. |

Kết luận:

- Số thành viên tham dự và ủy quyền: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số thành viên có mặt và đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ (NGƯỜI GHI BIÊN BẢN):

1. Bà: **Đặng Thị Thanh Hà** - Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông: **Nguyễn Văn Khoa** - Thư ký cuộc họp, do Chủ tọa cử.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌP.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai tổ chức cuộc họp phiên thứ nhất để bàn bạc và thông qua các vấn đề sau:



1. Bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2030)
2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
3. Bầu chức danh Quản trị Công ty
4. Ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn đối với cán bộ Ban điều hành
5. Tái bổ nhiệm, bổ nhiệm chức vụ cán bộ Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

IV. VẤN ĐỀ THẢO LUẬN, QUYẾT NGHỊ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày nội dung và mục đích cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã cùng bàn bạc, xem xét để thông qua các vấn đề như sau:

1. Vấn đề 1: Về việc Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, nhiệm kỳ V (2026 - 2030)

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu:

- Bà **Đặng Thị Thanh Hà** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026 – 2030) và là người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

2. Vấn đề 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Căn cứ tại điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã chỉnh sửa và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2026.

- Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật thứ nhất của Công ty
- Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty

Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

3. Vấn đề 3: Về việc giao nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị thống nhất phân công, giao nhiệm vụ như sau:

1. **Bà Đặng Thị Thanh Hà**: Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách về chiến lược phát triển công ty.
2. **Bà Đỗ Thị Nga**: Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác chuyên môn, sản xuất, phát triển sản phẩm và phát triển thị trường, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công.
3. **Ông Nguyễn Cao Nhơn**: Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác đầu tư phát triển công ty, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công.
4. **Ông Võ Trung Thành**: Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác xây dựng cơ bản, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công.
5. **Bà Nguyễn Thị Huệ**: Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác tài chính, các công việc cụ thể khác do HĐQT Công ty phân công.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

4. Vấn đề 4: Về việc Bầu chức danh Quản trị Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Khoa là người phụ trách Quản trị Công ty, nhiệm kỳ V(2026-2030).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

5. Vấn đề 5: về việc ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn đối với cán bộ Ban điều hành

- Căn cứ tờ trình số 3947/TTr-CTCPD ngày 20/01/2026 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai thì bà Đỗ Thị Nga và ông Nguyễn Văn Khoa hết hạn hợp đồng lao động vào ngày 22/04/2026 ngày kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (đính kèm tờ trình).
- Căn cứ Công văn số 28/CV-CT ngày 13/3/2026 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK-NSTP Đồng Nai về công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (đính kèm công văn)

Trên cơ sở ý kiến góp ý, thảo luận của các thành viên dự họp và kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai cùng biểu quyết thống nhất các nội dung sau:

a) Ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn 03 năm đối với bà **Đỗ Thị Nga**, kể từ ngày **22/04/2026**.

b) Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 03 năm đối với ông **Nguyễn Văn Khoa**, kể từ ngày **22/04/2026**.

c) Mức lương, phụ cấp (nếu có) và các quyền lợi khác của bà **Đỗ Thị Nga** và ông **Nguyễn Văn Khoa** sẽ được Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai chi trả theo qui định của Nhà nước và theo Quy chế, quy định của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

6. Vấn đề 6: Về việc tái bổ nhiệm chức vụ cán bộ Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Trên cơ sở xem xét, đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, phẩm chất và đạo đức cán bộ trong thời gian giữ chức vụ, ý kiến trao đổi, thảo luận của các thành viên dự họp và kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đồng thời, để đảm bảo công tác quản lý, điều hành đơn vị được ổn định, đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới, Hội đồng quản trị thống nhất:

1- Bổ nhiệm lại bà **Đỗ Thị Nga** - Sinh ngày: 05/11/1968; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế và Cử nhân Quản trị kinh doanh; CCCD số 038168021838 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/12/2021; Địa chỉ thường trú: số 214C/15, Khu phố 10 Phường Tam Hiệp, Đồng Nai - giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

- Thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ là 03 năm, kể từ ngày **22/04/2026**

2. Bổ nhiệm lại ông **Nguyễn Văn Khoa** - Sinh ngày: 28/02/1964; Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học; CCCD số 036064029315 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/05/2024; Địa chỉ thường trú: số 58 Dương Bạch Mai, Khu phố 16, phường Tam Hiệp, Đồng Nai - giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

- Thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ là 03 năm, kể từ ngày **22/04/2026**

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

7. Vấn đề 7: Về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Căn cứ tờ trình số 02.2026/TTr-CTCPD ngày 15/04/2026 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Mã Thanh Trang – Sinh ngày 12/05/1988; Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học; CCCD số 077188006948, do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/5/2021; Địa chỉ thường trú R109 Võ Thị Sáu, khu phố Vinh Thạnh, phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai (đính kèm tờ trình).

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay của Công ty, để đảm bảo công tác quản lý điều hành đạt hiệu quả, Trên cơ sở ý kiến góp ý, thảo luận của các thành viên dự họp và kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai thống nhất:

Bổ nhiệm Bà Mã Thanh Trang – Sinh ngày 12/05/1988; Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học; CCCD số 077188006948, do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/5/2021; Địa chỉ thường trú R109 Võ Thị Sáu, khu phố Vinh Thạnh, phường Trăn Biên, tỉnh Đồng Nai - Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Thời hạn bổ nhiệm chức vụ là 03 năm, kể từ ngày 22/04/2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

8. Vấn đề 8: Triển khai, tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở vấn đề đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký, ban hành các nghị quyết, quyết định, văn bản có liên quan đến các vấn đề tại biên bản họp này theo đúng thẩm quyền;

- Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan đã được kết luận tại Biên bản này theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.
- Không có ý kiến: 0/5 thành viên HĐQT, tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất, nhiệm kỳ V (2026-2030) của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kết thúc vào lúc ... giờ phút cùng ngày.

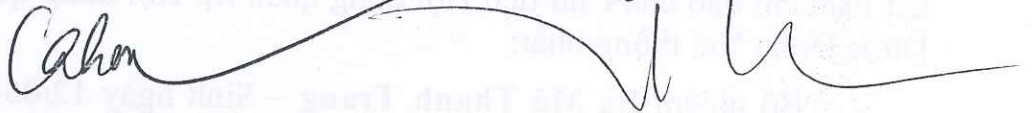
Biên bản họp này đã được đọc cho mọi người cùng nghe, tất cả thành viên Hội đồng nhất trí thông qua các nội dung trên./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

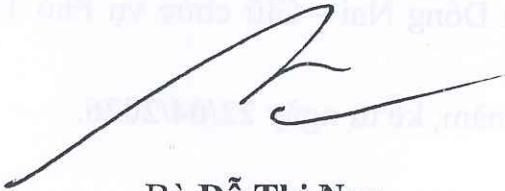
Người ghi biên bản



Ông Nguyễn Văn Khoa



Ông Nguyễn Cao Nhơn



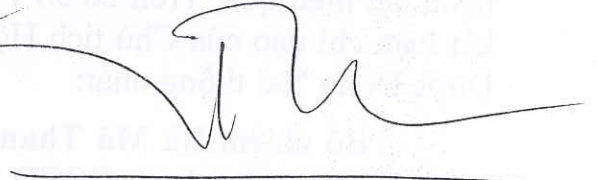
Bà Đỗ Thị Nga

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

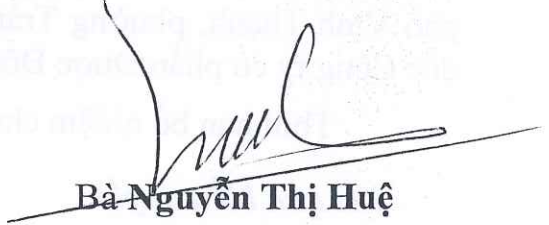
(Chủ tịch HĐQT)



Bà Đặng Thị Thanh Hà



Ông Võ Trung Thành



Bà Nguyễn Thị Huệ

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT PHIÊN THỨ NHẤT
NHIỆM KỲ V (2026-2030)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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 quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty;

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... ngày 22 tháng 04 năm 2026 tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. Địa chỉ: Số 221B, Phạm Văn Thuận, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Ban kiểm soát Công ty tổ chức cuộc họp phiên thứ nhất:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

Thành phần tham dự bao gồm các thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Ông: **Lê Đình Sơn** Thành viên BKS.
- Bà: **Lê Kim Thảo** Thành viên BKS.
- Bà: **Nguyễn Thị Hồng Giang** Thành viên BKS.

Kết luận:

- Số thành viên tham dự: 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng số thành viên có mặt và đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ (NGƯỜI GHI BIÊN BẢN):

- Ông: **Lê Đình Sơn** - Chủ tọa cuộc họp.
- Bà: **Lê Kim Thảo** - Thư ký cuộc họp.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌP.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai tổ chức cuộc họp phiên thứ nhất để bàn bạc và thông qua vấn đề sau:

Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2030)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên BKS, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/3 thành viên BKS, tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0/3 thành viên BKS, tỷ lệ 0%.

IV. VẤN ĐỀ THẢO LUẬN, QUYẾT NGHỊ VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày nội dung và mục đích cuộc họp, các thành viên Ban kiểm soát đã cùng bàn bạc, xem xét để thông qua vấn đề như sau:

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty thống nhất bầu:

- Ông **Lê Đình Sơn** giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ V (2026 – 2030).

Kết quả biểu quyết:

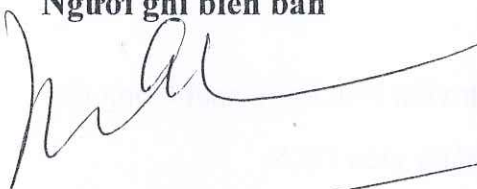
- Tán thành: 3/3 thành viên BKS, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/3 thành viên BKS, tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0/3 thành viên BKS, tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Ban kiểm soát phiên thứ nhất, nhiệm kỳ V (2026-2030) của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kết thúc vào lúc 12 giờ 55 phút cùng ngày.

Biên bản họp này đã được đọc cho mọi người cùng nghe, tất cả thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua các nội dung trên./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Người ghi biên bản



Bà Lê Kim Thảo

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Ông Lê Đình Sơn



Bà Nguyễn Thị Hồng Giang