

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 02.V/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỶ 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 02 ngày 18/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài

- Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai là 0% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần tương ứng: 0 (không) cổ phần trên tổng số 3.000.010 cổ phần đang lưu hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật:
 - Hoàn thiện và gửi hồ sơ, báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Thực hiện công bố thông tin theo quy định.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết 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