

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số:3977/CTCPD

Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Căn cứ biên bản họp của Ban Kiểm soát ngày 22/04/2026 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: LÊ ĐÌNH SƠN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 – 2030 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026
- Bà LÊ KIM THẢO
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 – 2030 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026
- Bà NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 – 2030 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): **TRẦN THỊ MỸ LỆ** - sinh năm 1961 – CCCD số 075161003721 do Cục Cảnh Sát Quản Lý hành chính trật tự xã hội cấp.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: thôi công tác tại ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): **MAI THỊ THẾ** - sinh năm 1976 – CCCD số 042176015235 do Cục Cảnh Sát Quản Lý hành chính trật tự xã hội cấp.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: thôi công tác tại ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2026



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn website: donai pharm.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 05/NQ/ĐHĐCĐ
- NGÀY 22/04/2026
- Biên bản số họp ban kiểm soát
- Ngày 22/04/2026

**Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Thị Nga

Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 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 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 2026 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 22/04/2026.

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 2025, nhiệm kỳ IV (2021 – 2025) và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ V (2026-2030) (Báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	%KH2026/TH2025
1. Tổng doanh thu	419	460	109,78
2. Lợi nhuận sau thuế	10,949	12	109,59
3. Cổ tức	15%	18%	120,00

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

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 2025. (Báo cáo đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025 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 2024	6.395.691.213
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	10.949.309.501
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15%)	1.642.396.425
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	1.642.396.425
5	Chia cổ tức 15% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2025)	4.500.015.000
6	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025	189.861.900
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty)	9.370.330.964

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty tại ngày 31/12/2025, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2025 với mức là 15%/ mệnh giá cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Tổng doanh thu: 460 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): 18 %.
4. Đầu tư xây dựng cơ bản: 5 tỷ đồng

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn cần điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm, HĐQT căn cứ theo Mục a, Khoản 2, Điều 27 Điều lệ Công ty để xem xét quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 2026 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 2026 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 11. Thông qua mức thù lao năm 2025 và dự toán thù lao năm 2026 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 2025 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 2026. 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 2026 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 12. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2030).



• Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà Đặng Thị Thanh Hà : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Cao Nhơn : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Võ Trung Thành : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đỗ Thị Nga : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Huệ : Thành viên Hội đồng quản trị

• Danh sách thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Đình Sơn : Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Lê Kim Thảo : Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hồng Giang : Thành viên ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác

Điều 13. 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 2026 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Thị Thanh hà

**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:

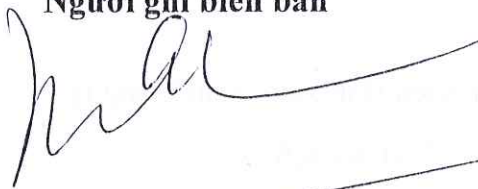
- Tán thành: 3/3 thành viên BKS, đạt tỷ lệ 100%.
- Không tán thành: 0/3 thành viên BKS, tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0/3 thành viên BKS, tỷ lệ 0%.

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./.

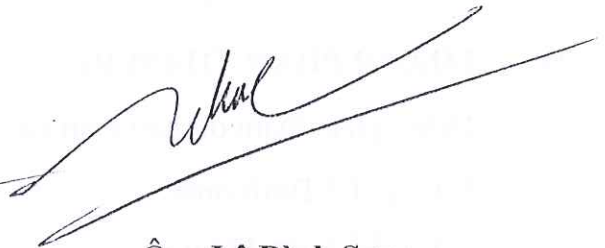
THƯ KÝ CUỘC HỌP

Người ghi biên bản



Bà Lê Kim Thảo

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Ông Lê Đình Sơn



Bà Nguyễn Thị Hồng Giang