

## 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:3976/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 số 01.V/BB-HĐQT ngày 22/04/2026 của Hội đồng quản trị 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:**

- Bà **ĐẶNG THỊ THANH HÀ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- 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 **ĐỖ THỊ NGÀ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch hội đồng quản trị

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị

- 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

- Ông : **NGUYỄN CAO NHƠN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị

- 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

- Ông : **VÕ TRUNG THÀNH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị





- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- 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 HUỆ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng quản trị
- 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

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: donapharm.com.vn

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 05/NQ/ĐHĐCĐ
- NGÀY 22/04/2026  
Biên bản số : 01.V/BB-HĐQT  
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

AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 26/02/2025

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)	<b>9.370.330.964</b>

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).





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: <b>Đặng Thị Thanh Hà</b> | Thành viên HĐQT. |
| 2. Ông: <b>Nguyễn Cao Nhơn</b>  | Thành viên HĐQT. |
| 3. Bà: <b>Đỗ Thị Nga</b>        | Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông: <b>Võ Trung Thành</b>   | Thành viên HĐQT. |
| 5. Bà: <b>Nguyễn Thị Huệ</b>    | 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 Trảng 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 Trảng 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**

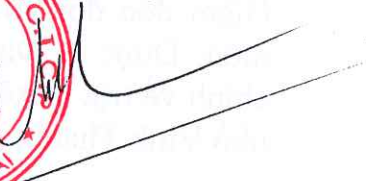
Người ghi biên bản



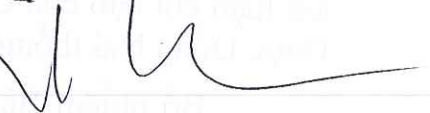
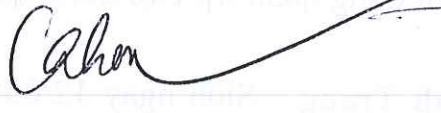
**Ông Nguyễn Văn Khoa**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

(Chủ tịch HĐQT)

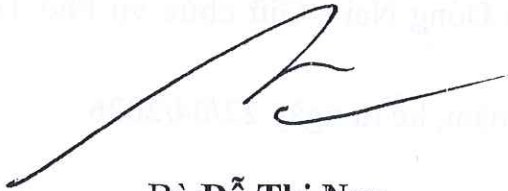


**Bà Đặng Thị Thanh Hà**

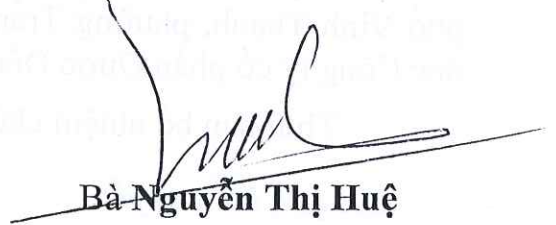


**Ông Nguyễn Cao Nhơn**

**Ông Võ Trung Thành**



**Bà Đỗ Thị Nga**



**Bà Nguyễn Thị Huệ**