

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC ĐỒNG NAI**
Số: 3978/TB.CTCPD

V/v Chốt danh sách cổ đông

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2026



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Tên giao dịch: DONGNAI PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 221B, đường Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3823107

Website: donai pharm.com.vn

Email: donai_pharm@yahoo.com

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Mã chứng khoán: DPP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2026

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thanh toán: **15%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận **1.500 đồng**)

- Thời gian thanh toán: **22/5/2026**.

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (địa chỉ 221B, Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu từ ngày 22/5/2026 (trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu). Và xuất trình Căn cước công dân khi đến nhận cổ tức.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT.

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:

ĐVT: 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:

ĐVT: 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./.

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

Nơi nhận:

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



Đặng Thị Thanh hà