



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 được tổ chức ngày 21/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 và định hướng giai đoạn 2026 - 2031 với ... % số phiếu tán thành (tương đương với cổ phần có quyền biểu quyết)

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2025, kế hoạch năm 2026 với ...% số phiếu tán thành (tương đương với cổ phần có quyền biểu quyết)

Các chỉ tiêu chính năm 2025 như sau:

1. Doanh thu: triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: triệu đồng

Kế hoạch năm 2026:

1. Doanh thu: triệu đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: triệu đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: triệu đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 với% số phiếu tán thành (tương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết.)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với% số phiếu tán thành (tương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết.)

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với% số phiếu tán thành (tương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết). Cụ thể:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại chưa phân phối		
2	Lợi nhuận sau thuế bổ sung sau điều chỉnh		
3	Lợi nhuận sau thuế 2025		
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024		
	Trong đó:		
4.1	Trả cổ tức	25%	
4.2	Trích Quỹ phúc lợi	4% lợi nhuận sau thuế	
4.3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 8% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế	
4.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	HĐQT: 03 tháng thù lao/người. Phụ trách quản trị kiêm Thư ký: 03 tháng thù lao - Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: 2 tháng lương thực hiện năm 2025	
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối		

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Quỹ phúc lợi tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
2	Tỷ lệ cổ tức%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích ...% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm ...% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	- HĐQT: Tháng thù lao/người - Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: ... tháng thù lao - Ban TGD, Kế toán trưởng: tháng lương thực hiện năm 2026

Điều 6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với% số phiếu tán thành (tương đương vớicổ phần có quyền biểu quyết)

Điều 7. Thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao HĐQT năm 2025 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về báo cáo thù lao HĐQT năm 2025 và thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026 với% số phiếu biểu quyết tán thành (tương đương với..... cổ phần có quyền biểu quyết)

a. Báo cáo thù lao HĐQT năm 2025

Quỹ thù lao HĐQT năm 2025: đồng.

(.....)

Cụ thể:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chức danh	Số tiền năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	
2	Thành viên độc lập HĐQT	
3	Thành viên HĐQT	

b. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2026 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1000.000
2	Thành viên độc lập HĐQT	1000.000
3	Thành viên HĐQT	3000.000

Điều 8. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 06, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng

quản trị với% số phiếu biểu quyết tán thành (tương đương với..... cổ phần có quyền biểu quyết)

Điều 9. Thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty với% số phiếu biểu quyết tán thành (tương đương với.....cổ phần có quyền biểu quyết)

Điều 10. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2026 -2031.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2026 -2031 với% số phiếu biểu quyết tán thành (tương đương với..... cổ phần có quyền biểu quyết)

Điều 11. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031 với phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2026 -2031 gồm các Ông/Bà có tên sau

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2026.

Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành, các đơn vị và toàn thể cổ đông của Công ty thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Website công ty (cổ đông);
- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Lưu: VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Hàn Thị Khánh Vinh