

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2026, tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thành phần tham dự gồm 46 người sở hữu và đại diện cho 9.051.024 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 91,11% vốn điều lệ đủ điều kiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 theo quy định của pháp luật.

- Đoàn chủ tịch:

1. Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Hữu Sáng – Ủy viên Hội đồng quản trị

- Ban thư ký:

1. Bà: Hồ Thị Cảnh Trà – BP KHSX Công ty CP Dược Hà Tĩnh
2. Ông: Phan Đình Đức – BP HCNS Công ty CP Dược Hà Tĩnh

I. Nội dung:

- Ông Phan Anh Huy – Trưởng Ban kiểm soát - Báo cáo kết quả kiểm tra tu cách đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ông Lê Hồng Phúc thông qua chương trình đại hội và biểu quyết quy chế đại hội, bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu.

1. Ông Võ Đức Nhân - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

2. Ông Lê Quốc Khánh - UV HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

3. Ông Nguyễn Hữu Sáng - UV HĐQT báo cáo hoạt động tài chính năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4. Ông Phan Anh Huy - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

5. Thông qua các tờ trình tại đại hội:

5.1. Ông Nguyễn Hữu Sáng - UV HĐQT:



- Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.

- Thông qua tờ trình về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

5.2. Ông Phan Anh Huy – Trưởng BKS:

- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

II. Phần thảo luận:

- Cổ đông **Nguyễn Đăng Phát:**

Sau khi nghiên cứu các tài liệu và lắng nghe báo cáo, tôi xin được trình bày ý kiến đóng góp của mình như sau:

Thứ nhất, về công tác quản trị và kết quả kinh doanh: Tôi bày tỏ sự nhất trí hoàn toàn với nội dung các báo cáo đã trình trước Đại hội. Trong bối cảnh nền kinh tế năm qua đối mặt với nhiều biến động và thách thức, tôi đánh giá cao năng lực điều hành của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo khi đã thực hiện quản trị doanh nghiệp một cách khoa học, quyết liệt, từ đó mang lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan và hiệu quả.

Thứ hai, về định hướng phát triển bền vững: Tôi đồng thuận với quan điểm bám sát chiến lược dài hạn, trong đó cần đặc biệt chú trọng vào việc tập trung đầu tư thường xuyên. Đây là yếu tố cốt lõi để duy trì năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững cho công ty trong tương lai.

Thứ ba, về các kiến nghị cụ thể: Để tối ưu hóa quy trình vận hành và bảo toàn lợi ích cho cổ đông, tôi kiến nghị Ban điều hành cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kiểm soát tại hai mảng trọng yếu:

- Kiểm soát nghiêm ngặt quy trình chất lượng sản phẩm.

- Thắt chặt quản lý công nợ để đảm bảo dòng tiền và an toàn tài chính.

Cuối cùng, với mong muốn công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, tôi xin gửi lời chúc tới Ban lãnh đạo luôn giữ vững bản lĩnh và sự sáng suốt để tiếp tục chèo lái con thuyền doanh nghiệp gặt hái thêm nhiều thành công mới."

- Cổ đông **Trần Thái Sơn:**

Tôi đánh giá cao tính chính xác, minh bạch của các chỉ số trong báo cáo và bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung này. Tôi rất phấn khởi khi nhận thấy công ty đang đi đúng lộ trình phát triển, duy trì được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực và ổn định trong suốt thời gian qua.

Tôi hoàn toàn ủng hộ chiến lược phát triển đúng đắn của Ban lãnh đạo. Việc quyết liệt đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng, dây chuyền sản xuất hiện đại

và mở rộng mạng lưới chi nhánh là những bước đi mang tính chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng dài hạn của công ty.

Về phương án phân phối lợi nhuận, việc chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 16% là một con số ấn tượng, mang lại sự phấn khởi và an tâm cho cổ đông. Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào năng lực điều hành của Ban lãnh đạo để hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra cho năm 2026. Đồng thời, tôi kỳ vọng rằng với đà tăng trưởng hiện tại, công ty sẽ tiếp tục tối ưu hóa lợi nhuận để cổ đông có cơ hội hưởng mức cổ tức cao hơn nữa trong năm tới.

- Cổ đông Mai Thị Liên:

Tôi bày tỏ sự nhất trí và đồng thuận cao với các báo cáo hoạt động và nội dung tờ trình đã được công bố tại Đại hội.

Tôi đánh giá rất cao việc đưa dự án đầu tư năng lượng điện mặt trời vào kế hoạch năm 2026. Việc ứng dụng năng lượng tái tạo phục vụ hoạt động sản xuất không chỉ cho thấy sự nhạy bén của Ban lãnh đạo với các xu hướng phát triển mới mà còn góp phần tối ưu hóa chi phí và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh của công ty.

Tôi thực sự ấn tượng trước con số lợi nhuận sau thuế đạt 20,1 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục từ trước đến nay, minh chứng cho hiệu quả điều hành xuất sắc của Ban lãnh đạo và là tín hiệu vô cùng đáng mừng cho tất cả cổ đông.

Để củng cố đà phát triển này, tôi có một số kiến nghị cụ thể sau:

Về quản trị vận hành: Đề nghị công ty tiếp tục chú trọng và nâng cao hơn nữa công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đồng thời thắt chặt quy trình kiểm soát công nợ để đảm bảo tính thanh khoản và an toàn tài chính.

Về lợi ích cổ đông: Kỳ vọng Ban điều hành tiếp tục nỗ lực tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, hướng tới việc gia tăng tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông trong các kỳ tiếp theo.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành, chúc công ty chúng ta hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra.

- Cổ đông Biện Văn Trọng:

Tôi xin bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận sâu sắc đối với những kết quả vượt trội mà Công ty đã đạt được trong niên độ tài chính vừa qua. Những con số tăng trưởng này là minh chứng rõ nét cho định hướng đúng đắn và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên.

Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương tiếp tục đầu tư nguồn lực để củng cố nền tảng phát triển bền vững. Tuy nhiên, để khẳng định vị thế thương hiệu và bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, tôi kiến nghị Ban điều hành cần chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển (R&D). Việc đa dạng hóa danh mục bằng

những dòng sản phẩm mới có hàm lượng chất lượng vượt trội sẽ là chìa khóa để chúng ta chiếm lĩnh thị trường và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Tôi hy vọng rằng, song hành với sự phát triển lớn mạnh về quy mô, Công ty sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ chi trả cổ tức qua từng năm. Đây không chỉ là thành quả kinh tế mà còn là động lực để cổ đông tiếp tục tin tưởng, gắn kết lâu dài cùng doanh nghiệp.

- Cổ đông Đào Viết Hương:

Tôi xin chúc mừng Công ty đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh hết sức ấn tượng, với mức lợi nhuận kỷ lục 20,1 tỷ đồng trong năm vừa qua. Đây là thành quả đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty.

Về phương án phân phối lợi nhuận, tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung đã được trình bày trước Đại hội, đồng thời đánh giá đây là phương án phù hợp, hài hòa lợi ích giữa cổ đông và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tôi kiến nghị Công ty tiếp tục quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho công tác xây dựng và phát triển thương hiệu HADIPHAR, đưa thương hiệu đến gần hơn với đông đảo người tiêu dùng trên phạm vi cả nước. Thông qua việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị và uy tín thương hiệu, HADIPHAR sẽ ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng lâu dài trong tương lai.

III. Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo hoạt động tài chính năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua tờ trình về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ luật doanh nghiệp; căn cứ luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ điều lệ Công ty. Toàn bộ nội dung các vấn đề cần phải được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh biểu quyết thông qua.

IV. Nghị quyết Đại hội

1. Thư ký Đại hội ông Phan Đình Đức thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Bế mạc Đại hội

Ông Lê Hồng Phúc thay mặt Ban tổ chức Đại hội lên bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Tất cả các cổ đông đều nhất trí như trong biên bản mà tổ thư ký đã thông qua.



TM BAN THƯ KÝ

Phan Đình Đức

