

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 26/04/2023;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2026 thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (triệu đồng)	Năm 2024 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng giá trị tài sản	311.382	305.357	102,0
2	Vốn chủ sở hữu	134.789	130.147	103,6
3	Doanh thu thuần	407.537	409.292	99,6
4	Lợi nhuận từ HĐKD	22.200	19.928	111,4
5	Lợi nhuận khác	2.534	(66)	
6	Lợi nhuận trước thuế	24.727	19.862	124,5
7	Lợi nhuận sau thuế	20.134	15.795	127,5

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2025 của Công ty



2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026:

- ✓ Tổng doanh thu năm 2026 là 485 tỷ đồng, trong đó doanh thu hàng Hadiphar là 400 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 20 tỷ - 25 tỷ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông từ 15%/Năm - 20%/Năm bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
- ✓ Triển khai các dự án, đầu tư:
 - Tiếp tục đầu tư để hoàn thiện từng bước các dự án còn dang dở của năm 2025, mua sắm máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại nhằm tăng năng lực sản xuất và xây dựng các dây chuyền mới để đa dạng hóa các sản phẩm thuốc chữa bệnh cung ứng cho thị trường.
 - Mua sắm phương tiện vận tải để tăng cung ứng hàng hóa.
 - Nghiên cứu mua nhà, đất xây dựng cho chi nhánh ngoại tỉnh của Công ty khi có điều kiện và một số địa phương khi cần thiết mở rộng thị trường. Từng bước sửa chữa và xây dựng mới cơ sở vật chất: kho, văn phòng làm việc cho chi nhánh nội ngoại tỉnh khi có điều kiện.
- ✓ Đăng ký đề tài mới năm 2026 để nâng cao công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới có giá trị phục vụ người tiêu dùng. Đăng ký nghiên cứu các sản phẩm tương đương sinh học.
- ✓ Có kế hoạch mở thêm Chi nhánh, văn phòng đại diện, Công ty TNHH một thành viên của Công ty khi có yêu cầu cần thiết cho thị trường.
- ✓ Ứng dụng và hoàn thiện các phần mềm quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ✓ Mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để làm tăng nguồn lực và xuất khẩu.
- ✓ Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động quản lý, thu hút và trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý giỏi để đưa công ty hòa nhập nhanh với xu thế phát triển.
- ✓ Thanh toán chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỉ lệ 16%.

Điều 6. Thông qua tờ trình 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 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	99.344.180.000
2	Doanh thu thuần	407.536.995.961
3	Lợi nhuận trước thuế	24.727.022.586
4	Thuế TNDN phải nộp	4.593.051.652
5	Lợi nhuận sau thuế	20.133.970.934
6	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức	19.395.068.800

a	Trích lập các quỹ	3.500.000.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.000.000.000
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.500.000.000
b	Chi trả cổ tức 16% bằng tiền mặt, số tiền dự kiến chi trả	15.895.068.800

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026.

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	485
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	20-25
3	Trích lập các quỹ (tỷ đồng)	1-2
4	Chi trả cổ tức (%/năm)	15-20

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

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao/tháng (b)	Số tiền (c)=(a)*(b)*12
Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	300.000.000
Thành viên HĐQT	4	20.000.000	960.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
Tổng cộng	8		1.680.000.000

2. Thông qua thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao/tháng (b)	Số tiền (c)=(a)*(b)*12
Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	300.000.000
Thành viên HĐQT	4	20.000.000	960.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
Tổng cộng	8		1.680.000.000

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 cho Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm

toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
TM HĐQT**



LÊ HỒNG PHÚC