

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ.DNH

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- 1. Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
- 2. Địa chỉ trụ sở chính:** Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
- 3. Giấy chứng nhận doanh nghiệp số:** 0600206147 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 28/08/2000, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 08/5/2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1. Thời gian:** 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 5 – Số 327 Vũ Tông Phan - phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - Các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà theo danh sách cổ đông được chốt đến ngày 04/6/2025.
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo và các đơn vị, cá nhân được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phân công, giao nhiệm vụ.

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức khai mạc:

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-HĐQT.DNH về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm 09 thành viên, đại diện là bà Trần Thị Hoài Giang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà là 348 cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/6/2025), đại diện cho 5.200.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm 14h00 ngày 26/6/2025 là 22 cổ đông, đại diện cho 4.593.102 cổ phần, chiếm 88,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành.

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký để điều hành và ghi chép nội dung cuộc họp:

- a. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:
 - Ông: Hà Linh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp;
 - Bà: Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Thành viên HĐQT;
 - Bà: Đinh Thị Khánh Ly – Thành viên HĐQT.
- b. Ban Thư ký gồm 02 người do Chủ tọa cử, bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Việt Cường – Trưởng ban;
 - Bà: Phạm Thị Phương Thảo – Thành viên.

5. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.593.102 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.593.102 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.593.102 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Trần Thị Hoài Giang	VP HĐQT	Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Minh	Ban Kế toán	Phó Ban
- Bà Trịnh Thị Mai Hương	Ban Kế toán	Thành viên
- Bà Trần Thị Kim Dung	Ban Kế toán	Thành viên
- Bà Lương Thị Hằng	Ban NSHC	Thành viên
- Bà Tô Hà Linh	Ban NSHC	Thành viên
- Bà Nguyễn Thùy Linh	Ban Tài chính	Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Tuấn	Ban Tài chính	Thành viên
- Bà Vũ Thị Hoa	Ban Kế hoạch	Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.593.102 phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.593.102 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.593.102 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.593.102 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.593.102 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.288.160 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,36% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 304.942 phiếu, chiếm tỷ lệ 6,64% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 2. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Căn cứ theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn chủ tịch và cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định đã trình bày trước Đại hội các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Khánh Ly – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 226/2025/BC – BTGD.DNH ngày 06/6/2025 về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Tổng giám đốc

2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 203/2025/BC-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Báo cáo về hoạt động của BKS

Đại hội đã nghe ông Phạm Minh Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát số 204/2025/BC-BKS.DNH ngày 05/6/2025.

4. Tờ trình về việc thông qua BCTC (riêng và hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thủy – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 214/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025

Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thủy – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 205/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thủy – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 215/2025/TTr-BKS.DNH ngày 05/6/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thủy – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 206/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

8. Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thủy – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 207/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

9. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT thực hiện tái cơ cấu công ty và thực hiện các phương án – dự án đầu tư

Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Khánh Ly – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 208/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tái cơ cấu công ty và thực hiện các phương án – dự án đầu tư.

10. Tờ trình về việc phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC và phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi)

Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Khánh Ly – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 209/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC theo quy định của Luật Chứng khoán và phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi)).

11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, quy chế hoạt động HĐQT

Đại hội đã nghe ông Phạm Minh Sơn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 212/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và quy chế hoạt động HĐQT, trong đó bao gồm nội dung sửa đổi về người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc.

12. Tờ trình về việc sửa đổi quy chế hoạt động BKS

Đại hội đã nghe ông Phạm Minh Sơn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 211/2025/TTr-BKS.DNH ngày 05/6/2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi lần 1).

13. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Hà Linh trình bày Tờ trình số 213/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

PHẦN 4: THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với từng nội dung tại Đại hội.

1. Kết quả biểu quyết như theo nội dung đính kèm Biên bản này.

2. Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1.	Báo cáo số 226/2025/BC – BTGĐ.DNH ngày 06/6/2025 về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Tổng giám đốc	98,49%
2.	Báo cáo số 203/2025/BC-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	98,49%
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát số 204/2025/BC-BKS.DNH ngày 05/6/2025	99,72%
4.	Tờ trình số 214/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán	93,30%
5.	Tờ trình số 205/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025	93,35%
6.	Tờ trình số 215/2025/TTr-BKS.DNH ngày 05/6/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty	99,72%
7.	Tờ trình số 206/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	93,30%
8.	Tờ trình số 207/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	99,72%
9.	Tờ trình số 208/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tái cơ cấu công ty và thực hiện các phương án – dự án đầu tư	99,72%
10.	Tờ trình số 209/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC theo quy định của Luật Chứng khoán và phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi))	99,72%
11.	Tờ trình số 212/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và quy chế hoạt động HĐQT, trong đó bao gồm nội dung sửa đổi về người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc	99,72%
12.	Tờ trình số 211/2025/TTr-BKS.DNH ngày 05/6/2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi lần 1)	99,72%
13.	Tờ trình số 213/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát	99,72%

PHẦN 5: BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hoài Giang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.593.102 phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.593.102 phiếu.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu tán thành: 4.580.136 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,72% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 12.966 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,28% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Ông Hà Linh giới thiệu danh sách (*Theo thứ tự chữ cái*) và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS như sau.

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT:

1. Bà: Vũ Thị Thanh Loan

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS:

1. Bà: Hoàng Thị Anh

Đại hội thống nhất thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.593.102 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.593.102 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.580.136 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,72% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 12.966 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,28% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 6: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận liên quan đến nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Nội dung trao đổi và thảo luận (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này*).

PHẦN 7. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ VÀ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Hoài Giang thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí bầu cử	Số phiếu bầu
1	Vũ Thị Thanh Loan	Thành viên HĐQT	4.539.130
2	Hoàng Thị Anh	Thành viên BKS	4.539.130

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, các ông, (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Bà: Vũ Thị Thanh Loan - Thành viên HĐQT
- Bà: Hoàng Thị Anh - Thành viên BKS

Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.593.102 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.593.102 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.580.136 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,72% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 12.966 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,28% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Các thành viên trúng cử vào HĐQT, BKS ra mắt đại hội.

Ông Nguyễn Việt Cường - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.593.102 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.593.102 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.580.136 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,72% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 12.966 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,28% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

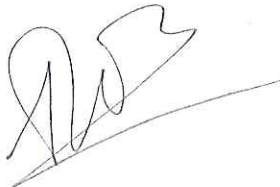
Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 4.593.102 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.593.102 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 4.580.136 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,72% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 12.966 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,28% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này gồm 08 trang đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 18... giờ 30... phút cùng ngày.

THỦ KÝ

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



HÀ LINH



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
(Kèm theo Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 ngày 26/6/2025)

TT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹
1.	Báo cáo số 226/2025/BC – BTGĐ.DNH ngày 06/6/2025 về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Tổng giám đốc	4.593.102	4.593.102	0	4.523.576	98,49%	56.560	1,23%	12.966	0,28%
2.	Báo cáo số 203/2025/BC-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	4.593.102	4.593.102	0	4.523.576	98,49%	0	0,00%	69.526	1,51%
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát số 204/2025/BC-BKS.DNH ngày 05/6/2025	4.593.102	4.593.102	0	4.580.136	99,72%	0	0,00%	12.966	0,28%
4.	Tờ trình số 214/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2024 đã được kiểm toán	4.593.102	4.593.102	0	4.285.194	93,30%	292.542	6,37%	15.366	0,33%
5.	Tờ trình số 205/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc chỉ trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025	4.593.102	4.593.102	0	4.287.594	93,35%	56.560	1,23%	248.948	5,42%
6.	Tờ trình số 215/2025/TTr-BKS.DNH ngày 05/6/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty	4.593.102	4.593.102	0	4.580.136	99,72%	0	0,00%	12.966	0,28%
7.	Tờ trình số 206/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	4.593.102	4.593.102	0	4.285.194	93,30%	294.942	6,42%	12.966	0,28%

¹ Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

TT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹
8.	Tờ trình số 207/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	4.593.102	4.593.102	0	4.580.136	99,72%	0	0,00%	12.966	0,28%
9.	Tờ trình số 208/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tái cơ cấu công ty và thực hiện các phương án – dự án đầu tư	4.593.102	4.593.102	0	4.580.136	99,72%	0	0,00%	12.966	0,28%
10	Tờ trình số 209/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC theo quy định của Luật Chứng khoán và phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi))	4.593.102	4.593.102	0	4.580.136	99,72%	0	0,00%	12.966	0,28%
11	Tờ trình số 212/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và quy chế hoạt động HĐQT, trong đó bao gồm nội dung sửa đổi về người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc	4.593.102	4.593.102	0	4.580.136	99,72%	0	0,00%	12.966	0,28%
12	Tờ trình số 211/2025/TTr-BKS.DNH ngày 05/6/2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi lần 1)	4.593.102	4.593.102	0	4.580.136	99,72%	0	0,00%	12.966	0,28%
13	Tờ trình số 213/2025/TTr-HĐQT.DNH ngày 05/6/2025 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát	4.593.102	4.593.102	0	4.580.136	99,72%	0	0,00%	12.966	0,28%

PHỤ LỤC 01. NỘI DUNG TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN
(Đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/6/2025)

Các ý kiến phát biểu của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch và/hoặc cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định:

TT	Mã cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung trả lời của Đoàn chủ tịch
1.	00859	- Yêu cầu giải trình về việc Công ty nợ cổ tức tiền mặt 2023 của cổ đông 01 năm nhưng không có văn bản giải trình về việc này. - Yêu cầu mức cổ tức tiền mặt 2024 tối thiểu 20% và phải trả trong phạm vi 01 tháng sau khi họp ĐHCĐ	- HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà (“Công ty”) đánh giá rằng Công ty hiện đang có đủ lợi nhuận để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông với các mức cao. - Mặc dù HĐQT rất mong muốn có thể chi trả cổ tức ở mức cao, tuy nhiên, cần bảo đảm sự nhất quán và bền vững trong chiến lược phát triển dài hạn và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 đã thông qua. Do đó, HĐQT thống nhất đề xuất mức cổ tức 10%, được xem là hài hòa giữa lợi ích trước mắt và tầm nhìn dài hạn. - HĐQT ghi nhận việc chậm trễ trong chi trả cổ tức cho cổ đông là trách nhiệm thuộc về Ban Điều hành. HĐQT cam kết sẽ không để tình trạng tương tự tái diễn trong thời gian tới, nhằm đảm bảo quyền lợi và sự tin tưởng của các cổ đông đối với Công ty. - Bên cạnh đó, HĐQT rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành tích cực từ các cổ đông, không chỉ ở vai trò góp vốn mà còn là người góp ý, đóng góp giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, HĐQT cũng khuyến khích các cổ đông giới thiệu các ứng viên nhân sự chất lượng cao phù hợp, nhằm bổ sung nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
2.	00105	Yêu cầu giải trình về lương của Tổng Giám đốc trong năm 2024	- Công ty đã xây dựng và thực hiện Quy chế lương, thưởng và thu nhập của toàn Công ty một cách minh bạch, rõ ràng, tuân thủ theo quy định pháp luật, nằm trong dự chi ngân sách đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Việc trả lương Tổng Giám đốc là tuân thủ và đúng quy định. - Bên cạnh đó, HĐQT giám sát và đánh giá việc thực hiện chế độ đãi ngộ, nhằm đảm bảo tính công bằng, hiệu quả và gắn kết chặt chẽ giữa kết quả công việc với chính sách thu nhập của người lao động.
3.	00133	Yêu cầu giải trình về Báo cáo tài chính của Công ty bằng văn bản	Dược Nam Hà là doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động tuân thủ đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành. Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán Ernst & Young – một trong bốn hãng kiểm toán lớn nhất thế giới để thực hiện kiểm toán báo cáo tài

TT	Mã cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Nội dung trả lời của Đoàn chủ tịch
4.	01029	- Loại sản phẩm mới nào sẽ được tập trung để phát triển trong những năm tiếp theo	chính. Các số liệu tài chính do đó đã được kiểm chứng về tính minh bạch và độ tin cậy. - Công ty sẽ tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành để xác định những nội dung có thể chia sẻ, cung cấp tới cổ đông. Việc truyền đạt thông tin sẽ được thực hiện bằng hình thức linh hoạt và phù hợp. - Chúng ta có hai chiến lược: Chiến lược thứ nhất là chiến lược phát triển đồng được toàn diện, làm chủ công thức thuốc bắt nguồn từ các đề tài cấp quốc tế (Chính phủ - Chính phủ), cấp Nhà nước, cấp Bộ. Đặc biệt trong thời gian tới chúng ta được gỡ chính sách rất là tốt. Nhà nước cho phép doanh nghiệp nộp đề tài. Nhà nước chấm điểm, đánh giá. Nếu Nhà nước thông qua thì đề tài của doanh nghiệp đó được coi là đề tài cấp Nhà nước hoặc cấp Bộ. Như vậy chúng ta sẽ sở hữu bản quyền của những đề tài khoa học, những công thức mà công ty khác không sao chép được. - Chúng ta cũng hướng đến làm chủ nguồn nguyên liệu. Chúng ta bị chậm trong việc phát triển nguồn nguyên liệu tiến tới làm chủ vùng nguyên liệu nhưng chúng ta vẫn phải kiên định. - Chúng ta cũng có chuyển giao công nghệ chiết xuất hoạt chất từ dược liệu có vỏ cứng. Chúng ta có công nghệ có khả năng thu hồi 98%. - Sau công nghệ kĩ thuật thì cũng phải tối ưu bán hàng và marketing. Hiện nay, chúng ta đang cấu trúc lại bán hàng và marketing. - Chiến lược thứ hai, chúng ta tập trung vào các thuốc sử dụng các công nghệ cao, kĩ thuật cao để đem lại hiệu quả lợi nhuận cao. - Chiến lược nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng: Về việc này, chúng tôi cũng kiện toàn ngay từ Hội đồng quản trị. Chúng tôi đưa những người có tư tưởng, ý thức về quản lý chất lượng ở mức độ rất cao vào HĐQT để làm sao đặt giá trị cốt lõi của chúng ta là chất lượng. Về vấn đề nhân lực, chúng ta chuẩn bị gửi một nhóm nhân sự đầu tiên đi ra nước ngoài đào tạo, để đào tạo về nghiên cứu phát triển, kiểm nghiệm, quản lý chất lượng, vận hành nhà máy.