

Số: .../2026/BB-ĐHĐCĐ.DNH

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Nam Định, tỉnh Ninh Bình, 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 22 ngày 07/07/2025

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

1. Thời gian:giờ phút, ngày tháng năm 2026
2. Địa điểm: Hội trường Tầng 5 – Số 327 Vũ Tông Phan - phường Khương Đình, 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 31/03/2026.
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo và các đơn vị, cá nhân được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phân công, giao nhiệm vụ.

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức khai mạc:

- Ông 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 .../2026/QĐ-HĐQT.DNH về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm 08 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 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà là cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/03/2026), 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 điểmh..... ngày 29/04/2026 là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% 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 2026 đủ điều kiện để tiến hành.

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

Ông 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: – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp;
 - Ông: – Thành viên HĐQT;
 - Bà – Thành viên HĐQT.
- b. Ban Thư ký gồm 02 người do Chủ tọa cử, bao gồm:
- Ông: – Trưởng ban;
 - Bà: – Thành viên.

5. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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: phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ% 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: phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-------------|-----------|------------|
| - Bà | Ban | Trưởng Ban |
| - Bà | Ban | Phó Ban |
| - Ông | Ban | Thành viên |
| - Bà | Ban | 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: phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ% 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: phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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: phiếu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ% 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: phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

Đại hội đã nghe Ông/Bà – trình bày Báo cáo số...../2026/BC – TGD.DNH về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Tổng giám đốc

2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã nghe Bà – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số/2026/BC-HĐQT.DNH ngày/...../2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã nghe ông trình bày Báo cáo số/2026/BC-BKS.DNH ngày/...../2026 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Tờ trình về việc thông qua BCTC (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán.

Đại hội đã nghe bà trình bày Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày/...../2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

Đại hội đã nghe bà trình bày Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày/...../2026 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

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

Đại hội đã nghe bà trình bày Tờ trình số/2026/TTr-BKS.DNH ngày/...../..... về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã nghe ông trình bày Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../..... về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

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

Đại hội đã nghe ông trình bày Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../2026 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

9. Tờ trình về việc phương án tăng vốn điều lệ công ty

Đại hội đã nghe ông trình bày Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../2026 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty.

10. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đã nghe ông trình bày Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../2026 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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

Đại hội đã nghe ông trình bày Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../2026 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

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Bà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm giờ phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là người đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông 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 ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua:**

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo số...../2026/BC-TGD.DNH về báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	
2.	Báo cáo số...../2026/BC-HĐQT.DNH ngày...../...../2026 về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	
3.	Báo cáo số/2026/BC-BKS.DNH ngày .../.../2026 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	
4.	Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày/...../2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán.	
5.	Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../2026 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.	
6.	Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../..... về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.	
7.	Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../..... về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
8.	Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../2026 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.	
9.	Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../2026 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty	
10.	Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../2026 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty	
11.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát	

PHẦN 5: BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

Đại hội đã nghe ông thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Thông báo bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/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: phiếu.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ% 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: phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Ông 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. Ông:
2. Bà:

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS:

1. Ông:
2. Bà:

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

Trước khi Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Bà – Trưởng Ban kiểm tra tự cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tự cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm giờ 00 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là người đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể thức bầu cử, ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử. Toàn thể đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

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 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			
2			

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:

- Ông: - Thành viên HĐQT
- Ông - Thành viên BKS

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

Ông: - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, chiếm tỷ lệ% 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: phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 2026 với kết quả như sau:

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

Biên bản này gồm 07 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 17 giờ phút cùng ngày. ✓

THƯ KÝ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
 (Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 29/04/2026)

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...../2026/BC-TGD.DNH về báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026									
2.	Báo cáo số...../2026/BC-HĐQT.DNH ngày...../...../2026 về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.									
3.	Báo cáo số/2026/BC-BKS.DNH ngày/.../2026 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.									
4.	Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày/...../2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán.									
5.	Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày/.../2026 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.									
6.	Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày/.../..... về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.									
7.	Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày/.../..... về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.									
8.	Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày/.../2026 về việc thông qua giao dịch giữa									

¹ Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền 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
	Công ty và người có liên quan.									
9.	Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày/.../2026 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty									
10	Tờ trình số/2026/TTr-HĐQT.DNH ngày/.../2026 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty									
11	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát									