

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.DNH

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ.DNH ngày 29/04/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo số...../2026/BC-TGĐ.DNH về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Tổng giám đốc.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2: Thông qua 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.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 3: Thông qua 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.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 4: Thông qua 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.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 5: Thông qua 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.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 6: Thông qua 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.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 7: Thông qua Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../..... về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 8: Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo nội dung tại Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT ngày .../.../.....

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 9: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty theo nội dung tại Tờ trình số .../2026/TTr-HĐQT ngày .../.../.....

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 10: Thông qua Tờ trình số .../2025/TTr-HĐQT.DNH ngày .../.../2025 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Điều 11: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đắc Trường kể từ ngày 29/04/2026.

Điều 12: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Minh Sơn kể từ ngày 29/04/2026.

Điều 13: Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

1. Ông/bà- Thành viên HĐQT
2. Ông/bà- Thành viên BKS

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:

- 1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh
- 2 Ông Hà Linh
- 3 Bà Đinh Thị Khánh Ly
- 4 Bà Vũ Thị Thanh Loan
- 5 Ông/Bà...

Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 bao gồm:

- 1 Bà Mai Thị Thanh Hà
- 2 Bà Hoàng Thị Anh
- 3 Ông/bà...

Điều 14: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- BKS;
- Lưu NSHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH