

Huế, Ngày 1/3/2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEDIPHARCO
(Thông qua Báo cáo QTNB, Kết quả Báo cáo kiểm toán , Báo cáo Thường niên 2024
và Kế hoạch Tổ chức Đại hội ĐCĐTN 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số 03/BB-HDQT ngày 01/03/2025 .

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Quản trị nội bộ về kết quả SX-KD 2024 và kế hoạch SX-KD 2025 (Theo kết quả kiểm toán) ; Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024; Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2024; Thông qua phương án cơ cấu lại hệ thống kinh doanh hàng sản xuất của Medipharco.

Điều 2: Thống nhất Thông qua Kế hoạch- Chương trình- Nội dung - Tiến độ Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2025 và bầu HDQT-Ban KS nhiệm kì 5 (2025-2030) - Hồ sơ dự thảo trình đại hội (Chi tiết theo BB họp HDQT đính kèm!)

1. **Thời gian:** 7h30 ngày 21 tháng 04 năm 2025 (thứ hai).
2. **Địa điểm :** Khách sạn Whiter Lotus – Số 7 Hoàng Hoa Thám – Quận Thuận hoá- Thành phố Huế
3. **Nội dung đại hội:**
 - a) Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2025,
 - b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty cổ phần năm 2024 tổng hợp nhiệm kì 4; Mục tiêu- Định hướng – Chỉ tiêu KH nhiệm kì 5 và năm 2025.
 - c) Báo cáo tài chính công khai 2024 đã được kiểm toán
 - d) Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
 - e) Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:
 - Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
 - Tờ trình thù lao HDQT-BKS nhiệm kì 5(2025-2030)

Huế, Ngày 1/3/2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MEDIPHARCO
(Thông qua Báo cáo QTNB, Kết quả Báo cáo kiểm toán , Báo cáo Thường niên 2024
và Kế hoạch Tổ chức Đại hội ĐCĐTN 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Dược Medipharco
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số 03/BB-HDQT ngày 01/03/2025 .

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Quản trị nội bộ về kết quả SX-KD 2024 và kế hoạch SX-KD 2025 (Theo kết quả kiểm toán) ; Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024; Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2024; Thông qua phương án cơ cấu lại hệ thống kinh doanh hàng sản xuất của Medipharco.

Điều 2: Thống nhất Thông qua Kế hoạch- Chương trình- Nội dung - Tiến độ Phân công chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2025 và bầu HDQT-Ban KS nhiệm kì 5 (2025-2030) - Hồ sơ dự thảo trình đại hội (Chi tiết theo BB họp HDQT đính kèm!)

1. **Thời gian:** 7h30 ngày 21 tháng 04 năm 2025 (thứ hai).
2. **Địa điểm :** Khách sạn Whiter Lotus – Số 7 Hoàng Hoa Thám – Quận Thuận hoá- Thành phố Huế
3. **Nội dung đại hội:**
 - a) Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2025,
 - b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty cổ phần năm 2024 tổng hợp nhiệm kì 4; Mục tiêu- Định hướng – Chỉ tiêu KH nhiệm kì 5 và năm 2025.
 - c) Báo cáo tài chính công khai 2024 đã được kiểm toán
 - d) Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
 - e) Thông qua các Tờ trình tại Đại hội:
 - o Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
 - o Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
 - o Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
 - o Tờ trình thù lao HDQT-BKS nhiệm kì 5(2025-2030)

- Tờ trình phê duyệt Dự án Hợp tác góp vốn đầu tư nâng cấp nhà máy số 1 thành nhà máy sản xuất Thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Khu công nghiệp Phú Bài Thành phố Huế

f) Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì 5(2025-2030)

g) Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Kết quả Bầu Hội đồng quản trị -Ban Kiểm soát

4. **Thông nhất Ngày đăng kí cuối cùng và Tóm tắt báo cáo hoạt động SX-KD năm 2024- Kế hoạch năm 2025 để gửi Thông báo cho VSDC: Ngày 24/3/25**

5. **Thông nhất Tiến độ và Phân công chuẩn bị& Thực hiện: hồ sơ ĐHĐCĐTN 2025:**

TT	Nội dung	Tiến độ	Ghi chú	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
A/	Ngày có báo cáo kiểm toán (theo HĐ đã kí)	28/2/25	TCTC lưu ý ngày ghi trên BC kiểm toán đã hoàn chỉnh – đóng dấu- Scane không được quá 24h so với ngày CBTT	TGD-KTT
B/	Ngày CBTT về Báo cáo kết quả Kiểm toán	28/2/25		*CTHĐQT& A Minh
C/	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
1.	Ngày họp HĐQT thống nhất về: 1/ Thông qua BC QTNB 2/ Thông qua kết quả BC kiểm toán (SL đối BB kí) 3/ Thông qua BC thường niên 2023 4/ Thông qua Kế hoạch ĐHĐCĐ và ngày ĐK cuối cùng- Ngày ĐHĐCĐ	1/3/25 Thứ bảy	Quy định: Cần có NQ trước ngày công bố thông tin và gửi VSD về ĐK ngày cuối cùng Thứ tư	TVHĐQT
2.	Ngày CBTT về NQ HĐQT về họp ĐHĐCĐTN, BCTN	1/3/25 Thứ bảy	Quy định Trước 21 ngày so với ngày ĐK cuối cùng! Thứ năm	CTHĐQT& A Minh
3.	Ngày gửi thông báo cho VSDC về đăng kí ngày cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐTN	3/3/25	Số liệu báo cáo theo kết quả kiểm toán	CTHĐQT + TCTC: A.Minh Thúy Hà
4.	Ngày đăng kí cuối cùng	24/3/25	21 ngày sau khi CBTT về ngày ĐH	
5.	VSDC gửi DS sở hữu CK chốt tại Ngày Đăng ký cuối cùng (Dự kiến có)	27/3/25		+ Nhận bản điện tử: a Minh +Văn thư:Nhận bản cứng của VSDC

TT	Nội dung	Tiến độ	Ghi chú	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
				chuyên CT
6.	27/3/25	1/4	Thứ bảy	CTHĐQT; A Minh; Văn thư
7.	Dự thảo Tài liệu ĐH: Các Báo cáo Các tờ trình BB&NQ của ĐH Các Hồ sơ khác của ĐH	<24/3/25	+Theo BC thường niên&BC kiểm toán +Theo NQ số 02/2025/HĐQT	*CTHĐQT TV được phân công * Kiểm tra, bổ sung xong <24/3
8.	Cty gửi thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ	28/3/25	Quy định: Gửi trước Quy định tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ	Ban Giám sát+ Bộ phận giúp việc: C Trang, Thúy Hà a.Thịnh a Minh
9.	Tổng hợp Danh sách ứng cử-Đề cử vào HĐQT-BKS nhiệm kì 5	7/4/2025		HĐQT và ban tổ chức ĐH
10.	CBTT về hồ sơ tài liệu sẽ trình tại ĐHĐCĐTN	8/4/25	Trước 10 ngày so với ngày ĐH; Cho UBCKNN& HNX và trên WEB	CTHĐQT; A Minh + Thịnh
11.	Công ty chốt DS tham dự và UQ tham dự	14/4 (Thứ 2)	14h30; Quy định trước ĐH 5 ngày	Ban Tổ chức ĐH DS Tá, a Minh, Hạnh Phước
12.	Đại Hội đồng cổ đông	21/4 /25	Thứ hai	Ban TC: HĐQT Ban GS
13.	Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ lên website công ty, và UBCKNN và Sở giao dịch CK (HNX)	21/4	Công bố sau 24h	CTHĐQT; A Minh +Thịnh
D/	TRẢ CỖ TỨC	Lập KH thực hiện	Theo tiến độ của ĐHĐCĐ 2025	HĐQT



6. Thống nhất thông qua Nội dung Dự thảo các tài liệu hồ sơ chủ yếu của Đại hội:

HĐQT đã thảo luận, tham gia góp ý hoàn chỉnh, thông qua các Nội dung sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2024 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2025: Chi tiết đính kèm!
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty cổ phần năm 2024 và tổng hợp nhiệm kì 4; Mục tiêu- Định hướng – Chỉ tiêu KH nhiệm kì 5 và năm 2025: Chi tiết đính kèm!
- Báo cáo tài chính công khai 2024: Chi tiết đính kèm!
- Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2024 Phương hướng hoạt động 2025 : Chi tiết đính kèm!
- Thông qua nội dung Dự thảo các Tờ trình: Các tờ trình chi tiết đính kèm!

33001

- ❖ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTĐN: Đính kèm BB!
- ❖ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: Đính kèm BB!
 - Dự kiến chi cổ tức bằng tiền: 10 %
- ❖ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025: Đính kèm! Ban KS sẽ lựa chọn và trình HĐQT phê duyệt theo quy định của chứng khoán!
- ❖ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS năm 2025: Đính kèm BB!
- ❖ Tờ trình phê duyệt Dự án Hợp tác góp vốn đầu tư nâng cấp nhà máy số 1 thành nhà máy sản xuất Thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Khu công nghiệp Phú Bài tỉnh Thành phố Huế

f. **Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025**

g. **Thông qua Quy định và hồ sơ Đề cử- Ứng cử vào HĐQT- Ban KS NK5 (2025-2030:**

- ❖ Quy định về ứng cử, Đề cử
- ❖ Mẫu Sơ yếu lí lịch của các ứng viên
- ❖ Mẫu Đơn Ứng cử- đề cử vào HĐQT-BKS

Điều 3. HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện các công tác Công bố thông tin, Chi trả cổ tức, Phê duyệt Đầu tư, Giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị , Thứ kí, Người QTNB, Ban Kiểm soát , Tổng giám đốc, Giám đốc các Bộ phận, Các đơn vị trực thuộc liên quan Medipharco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần dược Medipharco

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (Kèm BB HĐQT ngày 4/3)
- Gửi cơ quan chứng khoán liên quan
- Lưu CTHĐQT (Gốc)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

