

Hà Tĩnh, Ngày 17 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0336167167

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Khánh

Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0336.167.167

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT-2025 ngày 17/4/2025 của Hội đồng Quản trị về Chi trả cổ tức năm 2024 bằng Tiền, Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh trân trọng thông báo:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: **15%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: **08/05/2025**.

Thông tin này được công bố thông tin trên trang web của Công ty vào ngày 17/4/2025 tại đường dẫn <http://hadiphar.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC KHÁNH

Số: 43/DHT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để nhận
cổ tức năm 2024.

Tp. Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0336.167167 ; ĐD: 0975611869

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Mã chứng khoán: HDP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/05/2025**

1. Lý do và mục đích

Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 15% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: **29/05/2025**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **29/05/2025** và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hoabui1807@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu Cty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



LÊ QUỐC KHÁNH



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

“V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT-2025 ngày 17/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/4/2025 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty.
- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: **08/05/2025**.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý và thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HỒNG PHÚC

Số: 02/BB-HĐQT-2025

Tp. Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH***“V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2025, tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp để thông qua các vấn đề sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Hồng Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Quốc Khánh | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Đức Nhân | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đinh Văn Dũng | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Sáng | Thành viên HĐQT |

Tỷ lệ tham dự: 5/5 thành viên, đạt 100%

Vắng mặt: 0

Chủ tọa cuộc họp: Ông: Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thị Hoa

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị cùng tiến hành thảo luận và thông qua **việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/4/2025 của Công ty như sau:**

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 15% / Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của công ty.
- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: **08/05/2025**



HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGĐ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc chi trả cổ tức năm 2024.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản đã được các thành viên HĐQT thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: 05 thành viên tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 5/5 (chiếm 100% thành viên có quyền biểu quyết).

Thư ký



Bùi Thị Hoa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HỒNG PHÚC

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT



2. Ông Đinh Văn Dũng - Thành viên HĐQT



3. Ông Võ Đức Nhân - Thành viên HĐQT



4. Ông Nguyễn Hữu Sáng - Thành viên HĐQT



Tp. Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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;
- 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 16/04/2025 thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**
- Điều 5. Thông qua tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng giá trị tài sản	305.357	265.621
2	Vốn chủ sở hữu	130.147	126.273
3	Doanh thu thuần	409.292	416.217
4	Lợi nhuận từ HĐKD	19.928	15.736
5	Lợi nhuận khác	(66)	(108)
6	Lợi nhuận trước thuế	19.862	15.628
7	Lợi nhuận sau thuế	15.795	12.428

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2024 của Công ty

2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025:

- ✓ Tổng doanh thu năm 2025 là 500 tỷ đồng, trong đó doanh thu hàng Hadiphar là 420 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 15 tỷ - 20 tỷ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông từ 15%/Năm - 18%/Năm bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
- ✓ Triển khai các dự án, đầu tư:
 - Đầu tư nhà sản xuất và nhà đa chức năng tại khu công nghiệp Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên với ước tính chi phí đầu tư dự án trên 25 tỷ.
 - Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện tại tăng năng lực sản xuất và xây dựng các dây chuyền mới để tăng năng suất lao động, giảm chi phí.
 - Mua sắm phương tiện vận tải để tăng cung ứng hàng hóa.
 - 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.
 - 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.
- ✓ Đăng ký đề tài mới năm 2025 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.
- ✓ 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 2024 bằng tiền mặt tỉ lệ 15%.

Điều 6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2024.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	99.344.180.000
2	Doanh thu thuần	409.291.882.184
3	Lợi nhuận trước thuế	19.928.497.623
4	Thuế TNDN phải nộp	4.067.501.970
5	Lợi nhuận sau thuế	15.794.994.012
6	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức	15.751.627.000
a	Trích lập các quỹ	850.000.000

-	Trích quỹ đầu tư phát triển	600.000.000
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	250.000.000
b	Chi trả cổ tức 15% bằng tiền mặt, số tiền dự kiến chi trả	14.901.627.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	500
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	15-20
3	Trích lập các quỹ (tỷ đồng)	1-2
4	Chi trả cổ tức (%/năm)	15-18

Điều 7. Thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

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	260.000.000
Thành viên HĐQT	4	20.000.000	832.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	152.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	208.000.000
Tổng cộng	8		1.452.000.000

Ghi chú:

- Từ T1-T4/2024: Thù lao HĐQT, BKS nhận theo Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Từ T5-T12/2024: Thù lao HĐQT, BKS nhận theo Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/04/2024 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.

2. Thông qua thù lao hoạt động của 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

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 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 2025 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

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2025, tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thành phần tham dự gồm 45 người sở hữu và đại diện cho 9.023.507 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 90,9% vốn điều lệ đủ điều kiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 theo quy định của pháp luật.

- Đoàn chủ tịch:

1. Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Võ Đức Nhân – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Ban thư ký:

1. Bà: Huỳnh Thị Hương Long – BP Nhà máy Tân Dược
2. Ông: Phan Đình Đức – BP Hành chính nhân sự

I. Nội dung:

- Ông Phan Anh Huy – Trưởng Ban kiểm soát - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ông Lê Hồng Phúc thông qua chương trình đại hội và biểu quyết quy chế đại hội, bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu.

1. Ông Võ Đức Nhân - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

2. Ông Lê Quốc Khánh - UV HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

3. Ông Nguyễn Hữu Sáng - UV HĐQT báo cáo hoạt động tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

4. Ông Phan Anh Huy - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

5. Thông qua các tờ trình tại đại hội:

5.1. Ông Võ Đức Nhân - UV HĐQT:

- Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

- Thông qua tờ trình về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

5.2. Ông Phan Anh Huy – Trưởng BKS:

- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

II. Phần thảo luận:

- Cổ đông **Biện Văn Trọng:**

Tôi đánh giá rất cao những kết quả sản xuất kinh doanh mà công ty đã đạt được trong năm qua. Từ những thành quả đó Tôi mong muốn HĐQT cùng với Ban lãnh đạo thời gian tới tiếp tục quan tâm mở rộng đầu tư, mở rộng thị trường để công ty vươn mình phát triển lớn mạnh hơn nữa. Tôi mong muốn chúng ta tiếp tục phủ rộng các sản phẩm đến mọi miền tổ quốc và chú trọng khai thác tối đa lợi thế của mình để những thị trường lân cận như Nghệ An... thành vùng chủ lực phân phối sản phẩm của Hadiphar.

Bên cạnh đó Tôi mong muốn công ty nghiên cứu để đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn EU, tập trung nghiên cứu sản xuất những sản phẩm chất lượng cao để phục vụ nhu cầu điều trị bệnh của người dân được tốt nhất. Đây cũng là tiền đề để khẳng định vị thế của công ty tại khu vực miền trung và tăng tính cạnh tranh trên cả nước.

- Cổ đông **Mai Thị Liên:**

Sau khi đọc các báo cáo tài chính, các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, Tôi đánh giá rất cao các chỉ tiêu tài chính trong các báo cáo, số liệu tài chính được phân tích rõ ràng dễ hiểu, các chỉ tiêu được đánh giá khoa học. Tôi rất vui khi thấy được tỷ lệ lợi nhuận của Hadiphar trong năm qua rất tốt, là một cổ đông Tôi rất tự hào về điều này.

Để tiếp tục phát huy những lợi thế trên và tăng được lợi nhuận, tôi mong muốn HĐQT và Ban lãnh đạo tiếp tục có định hướng sử dụng dòng tiền hiệu quả hơn nữa, hạn chế được các giá trị tồn kho xuống thấp hơn.

Về nguồn lực nhân sự công ty cần xem xét tinh gọn, lựa chọn và sắp xếp một cách khoa học hơn nữa để khai thác được tối đa hiệu quả nguồn nhân lực nhằm giảm chi phí chi, tăng lợi nhuận trong hoạt động quản lý.

III. Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Có 9.023.507 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Có 9.023.507 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo hoạt động tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Có 9.023.507 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Có 9.023.507 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025.

Có 9.023.507 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

Có 9.023.507 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua tờ trình về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Có 9.023.507 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

Có 9.023.507 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ luật doanh nghiệp; căn cứ luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ điều lệ Công ty. Toàn bộ nội dung các vấn đề cần phải được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh biểu quyết thông qua.

IV. Nghị quyết Đại hội

1. Thư ký Đại hội ông Phan Đình Đức thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Có 9.023.507 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Bế mạc Đại hội

Ông Lê Hồng Phúc thay mặt Ban tổ chức Đại hội lên bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Tất cả các cổ đông đều nhất trí như trong biên bản mà tổ thư ký đã thông qua.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Hồng Phúc

TM BAN THƯ KÝ