



**thephaco**

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 02373 737888

Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)

Số: 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Công ty);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa, số 01-2025/BB – ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

### **1.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2024**

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	So sánh KH 2024		So với thực hiện 2023	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	533,1	560,0	95,2%	526,0	101,3%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	398,6	445,0	89,6%	412,7	96,6%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,0	≥5,6	71,4%	3,2	125,0%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,2	-	-	2,4	133,3%

## 1.2. Kế hoạch năm 2025

### a. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	$\geq 5$
5	Thu nhập bình quân tháng	Tăng từ 5% trở lên so với năm 2024	

### b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

**Điều 2:** Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 01-25/TTr-HĐQT.

**Điều 3:** Phê duyệt thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 02-25/TTr-HĐQT.

#### a. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2024 là: 3.215.161.818 đồng

Mức chi trả cổ tức năm 2024 là 4% tương đương: 2.986.888.400 đồng

#### b. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 1) là: 228.273.418 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

**Điều 4:** Phê duyệt báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 03-25/TTr-HĐQT như sau:

#### a. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

#### b. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:



- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
  - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
  - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 5: Phê duyệt thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2024.**

**Điều 6: Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:**

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- Công ty TNHH Grant Thornton;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kể trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2025/TT-BKS đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 7: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2025. Nghị quyết này được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**Nơi nhận**

- Đăng Website Công ty;
- Cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, SGDC;
- VSDC, CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
  
  
**Trần Văn Công**



**thephaco**

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 0237337888

Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)

Số: 01-2025 /BB – ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 04 năm 2025

## **BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

-----

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VTYT THANH HÓA  
Trụ sở chính: Số 232 Trần Phú - P. Lam Sơn - Tp. Thanh Hóa  
Mã số DN: 2800231948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 27/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26/12/2023  
Điện thoại: 02373 737 888  
Địa điểm tổ chức: Hội trường Biển Ngọc, tầng 1, sảnh Đại Dương - Trung tâm Tổ chức sự kiện White Palace, Ngã tư Đại lộ Võ Nguyên Giáp - Trịnh Kiểm, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

### **I- PHẦN KHAI MẠC**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) bắt đầu vào 09:38, ngày 18/04/2025 tại Hội trường Biển Ngọc, tầng 1, sảnh Đại Dương - Trung tâm Tổ chức sự kiện White Palace, Ngã tư Đại lộ Võ Nguyên Giáp - Trịnh Kiểm, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

#### **1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành**

Bà **Phạm Thị Quỳnh Nga** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt tại thời điểm 09:37 phút ngày 18/04/2025.

- Số Đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại địa điểm tổ chức tính đến thời điểm kiểm tra là 44 người, đại diện cho 6.590.404 cổ phần tương ứng 88,26% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược VTYT - Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đủ điều kiện tiến hành.

#### **2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch**

Sau khi đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, vào thời điểm 09:45 phút 18/04/2025, có thêm 01 cổ đông/ đại diện cổ đông đã được kiểm tra tư cách cổ đông và tham dự Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi vào biên bản là 45 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6.596.771 cổ phần có quyền biểu quyết.





**Ông Cao Văn Bốn** - Thành viên HĐQT thông qua danh sách Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội do Chủ tịch Hội đồng HĐQT giới thiệu gồm:

- + Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- + Ông Trần Thanh Minh - TV HĐQT;
- + Ông Cao Văn Bốn - TV HĐQT.

Đại hội biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.596.771	100%	0	0%	0	0%

### 3. Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký Đại hội

Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Ban thư ký gồm 02 thành viên và được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- + Ông Vũ Đức Anh - Thư ký HĐQT;
- + Bà Đỗ Thu Hương - Thư ký TGD.

Đại hội biểu quyết và thông qua Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.596.771	100%	0	0%	0	0%

### 4. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Đại Hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội, gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Văn Hải;
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.596.771	100%	0	0%	0	0%

## II- PHẦN NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Vào thời điểm 09:57 phút 18/04/2025, có thêm 01 cổ đông/ đại diện cổ đông đã được kiểm tra tư cách cổ đông và tham dự Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi vào biên bản là 46 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6.603.363 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Ông Cao Văn Bốn** - Đoàn chủ tịch: Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.603.363	100%	0	0%	0	0%

Nội dung chi tiết theo Quy chế tổ chức Đại hội đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

## 2. Thông qua chương trình Đại hội

Chương trình, danh sách các tờ trình, báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.603.363	100%	0	0%	0	0%

Chi tiết theo chương trình Đại hội đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

## 3. Nội dung các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS tại Đại hội

**3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Một số nội dung chính trong Báo cáo:

### 3.1.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2024

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	So sánh KH 2024		So với thực hiện 2023	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	533,1	560,0	95,2%	526,0	101,3%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	398,6	445,0	89,6%	412,7	96,6%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,0	>=5,6	71,4%	3,2	125,0%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,2	-	-	2,4	133,3%

### 3.1.2. Kế hoạch năm 2025

#### a. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	>= 5,6
4	Chi trả cổ tức	%	>=5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tăng từ 5% trở lên so với năm 2024	



**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**3.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-25/TTr-HĐQT đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

**3.3. Tờ trình Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 02-25/TTr-HĐQT.**

**a. Chi trả cổ tức**

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2024 là: 3.215.161.818 đồng

Mức chi trả cổ tức năm 2024 là 4% tương đương: 2.986.888.400 đồng

**b. Phân phối lợi nhuận**

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 1) là: 228.273.418 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

**3.4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 03-25/TTr-HĐQT.**

**a. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024**

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

**b. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025**

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
  - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
  - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
  - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
  - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03-25/TTr-HĐQT đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

### **3.5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2024**

Nội dung chi tiết theo báo cáo đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

### **3.6. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

#### **Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- Công ty TNHH Grant Thornton;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kể trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2025/TT-BKS đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

## **III- THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Phần thảo luận của Cổ đông/ Đại diện cổ đông**

#### **1.1. Bà Nguyễn Thị Sơn**

Một số sản phẩm của Công ty có chất lượng rất tốt, chất lượng sản phẩm đã có cải thiện trong những năm vừa qua. Hiện tại, các công ty dược phẩm khác đang quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng như VTV1 và đạt được hiệu quả truyền thông tốt. Công ty nên tăng cường thông tin để nhân viên bán hàng nắm bắt được các chính sách, quyền lợi khi bán hàng cho Công ty.

Chương trình cho nhân viên bán hàng, khách hàng đối với nhóm hàng chiến lược cần phải được thanh toán kịp thời hơn.

Quyền lợi cho nhân viên bán hàng và khách hàng cần từng bước xây dựng tốt hơn, để thu hút nhân viên giỏi và khách hàng tiềm năng.

Công ty nên chú trọng vào chất lượng sản phẩm, đây là tiêu chí hàng đầu với thuốc. Bên cạnh đó, tăng cường quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

#### **1.2. Ông Phạm Văn Cường**

Ghi nhận các kết quả trong báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Cổ đông kỳ vọng HĐQT và TGD điều hành để mang lại cổ tức cho cổ đông và tăng giá trị thị trường của cổ phiếu. Thanh Hoá có lợi thế về dân số, vùng trồng dược liệu, giá



nhân công, vì vậy Công ty có tiềm năng để phát triển trên thị trường cả nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của cổ đông, thị trường nội tỉnh Công ty chưa đạt được sự phát triển như kỳ vọng. Công ty có một số sản phẩm đã có thương hiệu, tuy nhiên cần nghiên cứu thêm các sản phẩm mới. Một hướng phát triển khác là liên kết, hợp tác với các công ty khác để sản xuất các sản phẩm mới. Công tác quảng cáo trên truyền hình, giới thiệu sản phẩm cần được quan tâm, để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Hiện tại, Công ty phải cạnh tranh với một số công ty sản xuất dược phẩm, ngay tại thị trường Thanh Hoá.

## **2. Ý kiến phản hồi của HĐQT và Ban lãnh đạo**

**Ông Trần Thanh Minh - TV HĐQT, TGD:** Thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi của cổ đông.

### **2.1. Trả lời Bà Nguyễn Thị Sơn**

Ghi nhận các ý kiến góp ý cho Ban lãnh đạo của Bà Nguyễn Thị Sơn. Đối với các chương trình bán hàng, Công ty thực hiện thanh toán vào đầu quý tiếp theo. Giao phòng Tài chính - Kế toán làm việc với các chi nhánh để kiểm tra lại việc thực hiện ở các chi nhánh. Tình trạng bán chưa đúng giá quy định đã diễn ra trong nhiều năm, điều này gây nhiều khó khăn trong việc phát triển hệ thống kinh doanh. Trong những năm gần đây, Ban lãnh đạo đã tập trung nghiên cứu cải thiện chất lượng sản phẩm và mẫu mã hàng hoá, Công ty sẽ có những thay đổi toàn diện trong năm 2025 về phương thức kinh doanh và sản phẩm. Chiến lược mới được áp dụng trước ở thị trường nội tỉnh, sau đó mở rộng trên toàn quốc.

### **2.2. Trả lời Ông Phạm Văn Cương**

Ban lãnh đạo ghi nhận ý kiến đóng góp của ông Phạm Văn Cương để tiếp tục tập trung phát triển sản phẩm, mở rộng kinh doanh, mang lại lợi nhuận cho Công ty, cổ tức cho cổ đông và nâng cao chất lượng, đời sống của người lao động.

## **IV- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

Vào thời điểm 10:36 phút 18/04/2025, có thêm 01 cổ đông/ đại diện cổ đông đã được kiểm tra tư cách cổ đông và tham dự Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi vào biên bản là 47 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6.613.596 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Ông Lê Văn Hoàng và Nguyễn Nam Hoà** được xác nhận rời khỏi Đại hội trước thời điểm biểu quyết. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi nhận là 45 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6.597.374 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Ông Trần Văn Công** - Đoàn chủ tịch: Điều hành việc Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu ghi lại và tổng hợp kết quả biểu quyết vào biên bản.

**Ông Nguyễn Văn Tuấn** - Trưởng Ban kiểm phiếu: Công bố kết quả biểu quyết về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết như sau:

- 1. Phê duyệt thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.597.374	100%	0	0	0	0%

- 2. Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 01-25/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.597.374	100%	0	0%	0	0%

- 3. Phê duyệt thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 02-25/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.597.374	100%	0	0%	0	0%

- 4. Phê duyệt thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 03-25/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.597.374	100%	0	0%	0	0%



**5. Phê duyệt thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.597.374	100%	0	0%	0	0%

**6. Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 01-2025/TT-BKS với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.597.374	100%	0	0%	0	0%

**V- PHẦN THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa**

**Ông Vũ Đức Anh - Ban thư ký Đại hội:** Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tại Đại Hội.

Biên bản được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.597.374	100%	0	0%	0	0%

**2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa**

**Ông Vũ Đức Anh - Ban thư ký:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước Đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

ĐHĐCĐ biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.597.374	100%	0	0%	0	0%

Biên bản này được lập xong vào hồi 11:10 ngày 18/04/2025. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 kết thúc vào hồi 11:10 cùng ngày./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Đức Anh**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Trần Văn Công**

