



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - P.Hạc Thành

Tel: 02373 737888

Website: www.thephaco.vn

Số: 01-26/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 2026 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 2026 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa, số 01-26/BB - ĐHĐCĐ ngày 22/04/2026.

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 2025, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2025

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	So sánh với KH 2025		So với Thực hiện 2024	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	485,9	560,0	86,8%	533,1	91,1%
2	Doanh thu hàng Công ty sản xuất	386,2	445,0	86,8%	398,6	96,9%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,1	≥5,6	71,4%	4,0	102,5%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,3	-	-	3,2	103,1%

1.2. Kế hoạch năm 2026

a. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần	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	%	≥ 5

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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 2025 theo Tờ trình số 02-26/TTr-HĐQT.

Điều 3: Phê duyệt thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03-26/TTr-HĐQT.

a. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2025 là: 3.264.153.664 đồng

Mức chi trả cổ tức năm 2025 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: 277.265.264 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Quỹ khen thưởng phúc lợi 100%: 277.265.264 đồng

Điều 4: Phê duyệt báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 04-26/TTr-HĐQT như sau:

a. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2025 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 2026

- 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 2025.

Điều 6: Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo tờ trình số 01-26/TTr-BKS như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán ES;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- 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 2026 của Công ty.

Điều 7: Phê duyệt thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa theo tờ trình số 05-26/TTr-HĐQT.

Điều 8: Phê duyệt thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa theo tờ trình số 02-26/TTr-BKS.

Điều 9: Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 đối với ông Cao Văn Bốn từ ngày 22/04/2026 theo tờ trình số 06-26/TTr-HĐQT.

Điều 10: Phê duyệt bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế theo tờ trình số 06-26/TTr-HĐQT. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và Tên	Thông tin CCCD	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Trần Thị Huyền Trang	Số: 001187001834 Ngày cấp: 25/02/2025 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	6.544.506	100%

Bà Trần Thị Huyền Trang trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa từ ngày 22 tháng 04 năm 2026.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2026. 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, SGDCK;
- VSDC, CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Ptr. QTCT;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Văn Công

