

Hà nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Kính thưa toàn thể Quý vị, thay mặt Ban Kiểm phiếu, sau đây tôi xin đọc Báo cáo kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông CTCP Y Dược phẩm Vimedimex năm 2025:

- Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 26/06/2025 tại Khách Sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex bao gồm:

- Ông Đoàn Đức Giang – Trưởng ban
- Ông Bùi Đức Thắng – Thành viên
- Bà Lương Thị Thu Hằng – Trưởng ban

Đã thực hiện kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, kết quả như sau:

I. CÁC NỘI DUNG NGOÀI BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua thành viên Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	100%		
2.	Thông qua nội dung chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.	100%		
3.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty	100%		
4.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	100%		
5.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	100%		
6.	Thông qua Báo cáo thành viên HĐQT độc lập;	100%		

7.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	100%		
8.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2025	100%		
9.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024.	100%		
10.	Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100%		
11.	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.	100%		

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

1. Bầu Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2022-2027 theo nội dung tờ trình số ... /2025/TTr-VMD.

Tổng số cổ phần có quyền bầu thành viên HĐQT	Số thành viên HĐQT được bầu	Tổng số phiếu bầu hợp lệ = số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên HĐQT được bầu
(cổ phần)	01 (thành viên)	

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1.		
2.		

2. Bầu Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung tờ trình số ... /2025/TTr-VMD.

Tổng số cổ phần có quyền bầu thành viên BKS	Số thành viên BKS được bầu	Tổng số phiếu bầu hợp lệ = số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên BKS được bầu
(cổ phần)	01 (thành viên)	11.614.649

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1.		
2.		

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử bầu kiện toàn vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Y Dược

phẩm Vimedimex nhiệm kỳ 2022-2027 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		

Biên bản này được lập vào lúc 11h00' ngày 26/06/2025.

Kính báo cáo toàn thể Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

ĐOÀN ĐỨC GIANG