

Số: .../2025/BB-ĐHĐCĐ-VMD

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu,
phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0300479760

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2025, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025.

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 8h30 thứ Năm ngày 28 tháng 06 năm 2025
- Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 P Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

B. Thành phần tham dự:

- Khách mời là các cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ban điều hành, Trưởng các bộ phận nghiệp vụ Công ty.

C. Nội dung Đại hội:

PHẦN I. CÁC THỦ TỤC NGHỊ LỄ:

1. Dẫn chương trình:

- Tuyên bố lí do.
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông Trương Duy Phong - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự: ... người, tương ứng với ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Biểu quyết Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên

sau đây:

a. Ban chủ tọa:

Ông Lê Xuân Tùng	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa Đại hội;
Ông Lê Tiến Dũng	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
Ông Lê Trí Dũng	- Phó TGD	- Thành viên

Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

b. Ban thư ký:

Ông Đoàn Đức Giang – Trưởng Ban Thư ký
Ông Bùi Đức Thắng – Thành viên
Bà Lương Thị Thu Hằng – Thành viên

c. Ban kiểm phiếu

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

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Chủ tọa công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI:

Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Ông Lê Trí Dũng – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (VMD).

2. Ông Lê Tiến Dũng – thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

3. Ông Trịnh Thanh Giảng – TV HĐQT trình bày Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập

4. Ông Đoàn Đức Giang – Thành viên Ban kiểm soát Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Dung – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

6. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

a. Ông Lê Tiến Dũng – thành viên HĐQT - báo cáo tại Đại hội nội dung các Tờ trình:

- Tờ trình số ... /2025/TTr-VM ngày ... tháng 06 năm 2025 về việc xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025.

- Tờ trình số ... /2025/TTr-VM ngày ... tháng 06 năm 2025 về việc xin ý kiến cổ đông về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

- Tờ trình số ... /2025/TTr-VM ngày ... tháng 06 năm 2025 về việc xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

- Tờ trình số ... /2025/TTr-VM ngày ... tháng 06 năm 2025 Quy chế bầu cử TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Tờ trình số ... /2025/TTr-VM ngày ... tháng 06 năm 2025 về việc xin ý kiến cổ đông về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2022-2027.

PHẦN III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu tán thành: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

2. Thông báo Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu tán thành: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

3. Thông báo Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

4. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

6. Thông qua việc xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2025.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

7. Thông qua việc xin ý kiến cổ đông về phân phối lợi nhuận năm 2024.

BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng LNST chưa phân phối đầu năm	
2	LNST năm 2024	
3	Tổng LNST chưa phân phối cuối năm	
4	Phân phối lợi nhuận	
	<i>Chi cổ tức (20% /mệnh giá) (*)</i>	<i>30.880.536.000</i>
5	LNST còn lại sau phân phối	

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

8. Thông qua việc xin ý kiến cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

- Số tiền thù lao đã chi trong năm 2024 là: 2.193.490.987 đồng

- Kế hoạch chi mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2025 :

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/ tháng (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	40.000.000
3	Thành viên HĐQT	20.000.000
4	Chánh văn phòng HĐQT	15.000.000
5	Thư ký HĐQT	5.000.000

BAN KIỂM SOÁT		
1	Trưởng Ban kiểm soát	15.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	10.000.000

Dự kiến mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

c	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... (tương ứng với 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp);

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu (tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp). Trong đó:

• Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

• Số phiếu tán thành: ... /... phiếu, đạt tỉ lệ 100.% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

• Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

• Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu;

• Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

9. Thông qua về việc bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát cho nhiệm kì 2022-2027 theo nội dung tờ trình số ... /2025/TTr-VMD. Cụ thể:

9.1 Bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kì 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) (phiếu)

- Kết quả bầu dồn phiếu

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu
1	 (phiếu)

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex sau khi

bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 05 thành viên sau:

- Lê Xuân Tùng: Chủ tịch HĐQT
- Trịnh Thanh Giảng: Phó chủ tịch HĐQT
- Trần Mỹ Linh: TV HĐQT
- Lê Trí Dũng: TV HĐQT
- ...: TV HĐQT

9.2. 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)	...

- Kết quả bầu dồn phiếu

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

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex sau khi bầu gồm có 3 thành viên sau:

- Đoàn Đức Giang: Thành viên BKS
- ...: Thành viên BKS
- ...: Thành viên BKS

PHẦN IV: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ban thư ký trình bày nội dung bản dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 26/6/2025 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

100% quý cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 26/6/2025 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kết thúc vào hồi....giờngày 26/06/2025.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau và được đại diện Chủ tọa đoàn và thư ký xác nhận, ký tên dưới đây

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐOÀN ĐỨC GIANG

LÊ XUÂN TÙNG