

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP ngày 21 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số...../TTr – HĐQT ngày về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số...../TTr – HĐQT ngày về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 6. Thông qua Tờ trình/TTr – HĐQT ngày về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 7. Thông qua Tờ trình/TTr – HĐQT ngày về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 8. Thông qua Tờ trình/TTr – HĐQT ngày về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 9. Thông qua Tờ trình/TTr – HĐQT ngày về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026:

-

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thông qua với cổ phần tương ứng với% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- SCIC (đề b/c);
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký TCT.

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

Đinh Xuân Hân