CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Số: 81 /2026/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội về phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Theo kế hoạch phân phối tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Số tiền (VND)
1	**Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại chưa phân bổ**		**488.376.533.082**
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025		320.974.377.881
3	**Lợi nhuận sau thuế năm 2025**		**283.441.853.318**
4	**Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025**		771.818.386.400
5	**Phân phối lợi nhuận**		**145.450.317.051**
	Trong đó:		
5.1	*Trích quỹ khen thưởng phúc lợi*	*Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2025*	*14.161.585.263*
5.2	*Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS*	*Chủ tịch HĐQT: 2 tháng thù lao* *Thành viên HĐQT: 2 tháng thù lao* *Trưởng BKS: 2 tháng lương* *Thành viên BKS: 2 tháng thù lao*	*88.000.000*
5.3	*Trích quỹ thưởng Ban điều hành*	*Trích tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế năm 2025: 5% LN trước thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần vượt LN trước thuế (Theo NĐ ĐHĐCĐ năm 2025)*	*17.597.437.788*
5.4	*Trả cổ tức năm 2025*	*Đề xuất điều chỉnh so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua như sau:*	
		Cổ tức 2025 bằng cổ phiếu hiện tại: tỷ lệ 4:1 (*)	*81.145.210.000*
		Cổ tức 2025 bằng tiền: 8% vốn điều lệ dự kiến sau khi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu (**)	*32.458.084.000*
6	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lỹ kế đến năm 2025 còn lại**		**626.368.069.349**

(*) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 được HĐQT trình bày chi tiết tại Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

(**) Cổ tức năm 2025 bằng tiền được HĐQT triển khai chi trả trong năm 2026 sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Cổ tức năm 2025 bằng tiền tương đương 80% vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành của Công ty.

2. Dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
2	Chi trả cổ tức	Tạm thời không chi
3	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	HĐQT: 2 tháng thù lao/người
		BKS: 2 tháng thù lao/người
4	Thưởng Ban điều hành do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế	5% lợi nhuận trước thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần vượt lợi nhuận trước thuế

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục trích lập các quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tiến hành thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động tại Công ty; quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2025 và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: Vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0104089394 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Nam Thắng