

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025;

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP ngày 23 tháng 4 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 (*Báo cáo kèm theo*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, giai đoạn 2025 - 2030; Kế hoạch hoạt động năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 (*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 số...../TTr - HĐQT ngày về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Điều 5. 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, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Điều 6. Thông qua Tờ trình/TTr - HĐQT ngày về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 7. Thông qua Tờ trình/TTr - HĐQT ngày về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 8. Thông qua Tờ trình/TTr - HĐQT ngày về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 9. Thông qua Tờ trình/TTr - HĐQT ngày về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026 (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 10. Tờ trình số...../TTr – HĐQT ngày về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2026 – 2031

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2026 - 2031:

-

Điều 12. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 12;
- SCIC (đề b/c);
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

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

Đinh Xuân Hân