

Số: 05/2026/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng**

Tên giao dịch: **Dapharco**

Mã Chứng khoán: **DDN**

Mã số thuế: **0400101404**

Trụ sở chính: **02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**

Điện thoại: **(0236) 3822247 - 3810735**

Website: **<https://dapharco.com.vn/>**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội (01 buổi): vào lúc 7 giờ 30, Chủ nhật, ngày 05/04/2026.

Địa điểm: Tầng 3, Khách sạn Nalod Đà Nẵng, 192 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, TP. Đà Nẵng

2. Nội dung chính của Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025 và kế hoạch phát triển năm 2026;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội gồm:
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

- + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt ĐHĐCĐ.

3. Tài liệu tham dự Đại hội

Tài liệu báo cáo trong đại hội được đăng tải trên Website của Công ty:
<https://dapharco.com.vn/>

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ trên.

4. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ của Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/03/2026.

Cổ đông không thể đến dự Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội **trước 16h00 ngày 27/03/2026** qua các hình thức: điện thoại, email...theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3810735 hoặc di động: 0935.141.780 (gặp Bà Nguyễn Phan Thủy Dương)

Email: duongnpt@dapharco.com.vn

6. Quý cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Đăng website;
- UBCK, HNX;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Da Nang City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: infor@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: **07 giờ 30 ngày 05 tháng 04 năm 2026**

Địa điểm: **Tầng 3, Khách sạn Nalod Đà Nẵng, 192 Võ Nguyên Giáp, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng**

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	Thủ tục đăng ký - Đón tiếp đại biểu - Cổ đông/người đại diện xuất trình: CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) - Nhận phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết
08h00 – 08h30	I. Khai mạc - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/người đại diện dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
8h30 – 10h00	II. Nội dung 1. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị: * Kết quả SXKD 2025 * Kế hoạch 2026 3. Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của thành viên độc lập HĐQT năm 2025 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: * Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; * Phương án phân chia lợi nhuận 2025; * Kế hoạch SXKD năm 2026; * Thủ lao HĐQT và Ban KS năm 2026; * Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026; * Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; 6. Các vấn đề liên quan khác (nếu có)
10h00-10h20	7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung hợp
10h20-10h40	Nghỉ giải lao (Ăn nhẹ giữa giờ) – Kiểm phiếu
10h40-11h00	8. Kết quả kiểm phiếu 9. Thông qua Nghị quyết Đại hội III. Bế mạc 10. Phát biểu bế mạc

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Dinh Phung St.,
Hai Chau Dist., Da Nang City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: infor@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng.

Để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng được tiến hành nhanh gọn, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau :

I. Cổ đông tham dự họp

- Cổ đông tham dự họp Đại hội là các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông (04/03/2026).

- Tại đại hội đồng cổ đông, từng cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết tham dự họp Đại hội từ Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra thuận lợi và thành công, tuân thủ các quy định, quy chế làm việc của Đại hội.

- Các Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến muộn (sau khi khai mạc và đại hội đã làm việc) có quyền tham dự đại hội, có quyền tham gia biểu quyết tất cả các vấn đề diễn ra sau đó. Kết quả đã biểu quyết tại đại hội trước khi cổ đông đến vẫn có giá trị pháp lý (không biểu quyết lại).

II. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty;
- Biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT;
- Biểu quyết các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung, quyết định của ĐHĐCĐ

1. Biểu quyết

a. Nguyên tắc biểu quyết

- Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

✓ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;;

✓ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

✓ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

✓ Tổ chức lại, giải thể Công ty

✓ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác.

+ Các nội dung khác thông qua khi có 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền

b. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông/người đại diện được nhận một Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty, trong đó ghi Họ tên và số phiếu có quyền biểu quyết.

- Cổ đông/người đại diện thực hiện việc biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến về các vấn đề phải thông qua ĐHĐCĐ.

- Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu theo từng loại ý kiến của Cổ đông/người đại diện. Số thẻ Tán thành được đếm trước, số thẻ Không tán thành được đếm sau, số thẻ Không có ý kiến được đếm cuối cùng.

- Cổ đông chỉ được biểu quyết ý kiến một (01) lần cho một trong các mục chọn Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến khi Chủ tọa đoàn yêu cầu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết

+ Cách ghi Phiếu biểu quyết: Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có các vấn đề biểu quyết phát sinh ngoài các nội dung trong

Phiếu biểu quyết, với điều kiện các vấn đề này được Đại hội thông qua để đưa vào các nội dung trong Phiếu biểu quyết, các cổ đông sẽ ghi các nội dung mới này vào dòng bỏ trống của Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa hoặc Ban tổ chức. Tương tự, cổ đông đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng nội dung được bổ sung.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- ✓ Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;

- ✓ Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất biểu quyết;

- ✓ Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;

- ✓ Đánh dấu chọn từ 2 ô trở lên hoặc gạch bỏ, tẩy xóa tại từng vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; Các nội dung khác đánh dấu đúng quy định thì vẫn được ghi nhận là hợp lệ.

- ✓ Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

+ Trường hợp cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào được coi là không có ý kiến.

+ Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

IV. Phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ

Cổ đông/người đại diện có quyền phát biểu ý kiến về tất cả các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Khi đăng ký phát biểu phải giơ cao Thẻ biểu quyết, nêu Họ Tên Cổ đông/người đại diện và số CP có quyền biểu quyết;

- Được Chủ tọa đoàn đồng ý;

- Nội dung phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm và phù hợp với các nội dung đang thảo luận để thông qua, thời gian phát biểu không quá 05 phút.

V. Đoàn Chủ tọa

- Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số các thành viên HĐQT làm chủ tọa Đại hội.

- Đoàn chủ tọa gồm một số thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa Đại hội chỉ định.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- + Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo Chương trình và các Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- + Hướng dẫn, thảo luận và lấy biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự;

+ Giải quyết tất cả các vấn đề liên quan và phát sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ theo các Quy chế đã thông qua, theo Luật DN và Điều lệ Công ty.

+ Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

+ Có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp hoặc trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

VI. Thư ký đoàn

- Danh sách Thư ký ĐH do chủ tọa đoàn chỉ định.

- Nhiệm vụ của Thư ký :

+ Ghi chép đầy đủ, chính xác các diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu thảo luận trong cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ;

+ Lập và đọc Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

+ Thực hiện các công việc hỗ trợ theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

VII. Ban kiểm phiếu

- Danh sách Ban kiểm phiếu ĐH gồm 01 trưởng ban và các thành viên được ĐHĐCĐ thông qua.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Hướng dẫn cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết, thể thức biểu quyết.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.

+ Tổ chức kiểm phiếu, đảm bảo việc kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế này. Trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết cho từng vấn đề do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng, thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính.

+ Lập biên bản kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả kiểm phiếu và giao toàn bộ tài liệu cho Chủ tọa đoàn lưu giữ.

VIII. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản.

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Các biên bản cuộc họp Đại hội, biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác liên quan diễn biến, kết quả của Đại hội được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Căn cứ kết quả cuộc họp, Chủ tọa ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IX. Các vấn đề khác:

Để cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra trật tự, chất lượng và đảm bảo thời gian yêu cầu Cổ đông/người đại diện :

- Không nói chuyện riêng trong cuộc họp;
- Tắt hoặc để chế độ không phát âm thanh của điện thoại di động trong cuộc họp;
- Trường hợp cần thiết phải liên lạc điện thoại thì phải ra khỏi phòng họp;
- Nếu Cổ đông/người đại diện vắng mặt tại Phòng họp (bất cứ lý do gì) trong lúc lấy biểu quyết, thì số cổ CP quyền biểu quyết của Cổ đông/người đại diện đó được tính là Tán thành khi ĐHĐCĐ biểu quyết;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ có thể làm việc thông tầm (quá giờ nghỉ buổi sáng hoặc sang đầu giờ buổi chiều) để hoàn thành chương trình nghị sự và đảm bảo tỉ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung cần phải biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Các Cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ quy chế này.

Quy chế này được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Thành Trung





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hai Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TBYT ĐÀ NẴNG

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Tên cổ đông	Số CCCD/H.chiếu/ Số GCNĐKDN	Số cổ phần hiện có

Đồng ý ủy quyền cho người trong mục 2. tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Thông tin người được ủy quyền

Họ và tên người được ủy quyền	Số CCCD/H.chiếu/ Số GCNĐKDN	Số CP được ủy quyền

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Người ủy quyền (Cổ đông)	Người được ủy quyền

Lưu ý khi ủy quyền :

1. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết với số cổ phần đã được ủy quyền.
2. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho bộ phận lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
3. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.
4. Để hiểu thêm thông tin, Quý Cổ đông vui lòng tham khảo hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội.

Xác nhận của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
-------------------	----------------

- ☐ Xác nhận tính hợp lệ của cổ đông ký tên trên có số cổ phần đã ủy quyền tham dự họp Đại hội.
- ☐ Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- ☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

DANANG PHARMACEUTICAL - MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office:
02 Phan Đình Phùng St.,
Hải Châu Dist., Đà Nẵng City - Vietnam
Tel: (84 236) 3 810 735
Fax: (84 236) 3 891 752
Email: info@dapharco.com.vn
Website: dapharco.com.vn

Số: /2026/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (“HĐQT”) nhiệm kỳ **2025 – 2030** gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động giám sát và đánh giá đối với HĐQT và Ban Điều hành (“BDH”) trong năm tài chính 2025 như sau:

I. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể:

- Tham dự và biểu quyết:

Thành viên độc lập HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm (tỷ lệ tham dự đạt 100%), nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trên cơ sở thận trọng, khách quan và vì lợi ích tốt nhất của Công ty và cổ đông.

- Thực hiện chức năng giám sát:

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua việc xem xét quy trình chuẩn bị, ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; đồng thời giám sát hoạt động điều hành của BDH thông qua việc theo dõi mức độ tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT và cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản trị điều hành.

- Các hoạt động cụ thể:

+ Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và BDH.

+ Tham dự các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường; chủ động đưa ra ý kiến độc lập, phản biện đối với các nội dung trình HĐQT.

+ Thực hiện nghĩa vụ báo cáo trước ĐHCĐ thường niên về kết quả hoạt động và giám sát trong năm 2025.

+ Phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT, BDH và đội ngũ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung, các cuộc họp HĐQT trong năm được tổ chức đúng quy định, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm điều kiện để thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát một cách hiệu quả.



II. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành

Trên cơ sở theo dõi và giám sát trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT có một số đánh giá như sau:

- Về công tác quản trị của HĐQT:

HĐQT đã triển khai hoạt động phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Công tác tổ chức họp, ban hành nghị quyết và giám sát thực hiện được thực hiện kịp thời, đúng thẩm quyền.

- Về năng lực và trách nhiệm của các thành viên HĐQT:

Các thành viên HĐQT thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và sự thận trọng trong quá trình ra quyết định; việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm nguyên tắc quản trị công ty và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

- Về hoạt động của Ban Điều hành:

BĐH đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng của HĐQT. Các quyết định điều hành quan trọng đều được báo cáo, xin ý kiến hoặc chịu sự giám sát của HĐQT theo đúng cơ chế quản trị đã ban hành.

- Về phối hợp giữa HĐQT và BĐH:

Mối quan hệ phối hợp giữa HĐQT và BĐH được duy trì hiệu quả; HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, giám sát và hỗ trợ BĐH trong quá trình điều hành.

Đánh giá chung:

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức, Công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động ổn định và hướng tới phát triển bền vững. Kết quả đạt được phản ánh sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự điều hành quyết liệt của BĐH trên cơ sở tuân thủ pháp luật và thông lệ quản trị tốt.

Tổng thể, trong năm 2025, HĐQT Công ty đã hoạt động minh bạch, thận trọng và phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng.

Thành viên độc lập HĐQT

Hoàng Trung Dũng



Số PHÂN/2026/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Kính thưa:**

- Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. CƠ CẤU NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**1. Cơ cấu nhân sự**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Yến – Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Minh Ngọc – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên

Ban Kiểm soát duy trì đầy đủ số lượng theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã chủ động triển khai kế hoạch công tác và thực hiện chức năng giám sát theo đúng thẩm quyền, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

(i) Giám sát tài chính và báo cáo

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2025 trước khi trình HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng bảo toàn, phát triển vốn.
- Theo dõi việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành.

(ii) Giám sát tuân thủ và quản trị

- Rà soát việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ.
- Theo dõi việc công bố thông tin định kỳ và bất thường của Công ty.

(iii) Giám sát hoạt động điều hành

- Đánh giá công tác quản trị của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Xem xét tính hợp pháp, hợp lý và mức độ thận trọng trong các quyết định điều hành.
- Kiến nghị các biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các cuộc họp và hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát được thực hiện đúng quy định, có lập biên bản đầy đủ và gửi kiến nghị tới HĐQT/Ban Điều hành khi cần thiết.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

1. Về công tác lập và trình bày báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan.
- Các chính sách kế toán được áp dụng nhất quán trong năm tài chính.
- Không phát hiện sai sót trọng yếu ảnh hưởng đến tính trung thực và hợp lý của Báo cáo tài chính.

2. Về kiểm toán độc lập

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Ban Kiểm soát ghi nhận:

- Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán đúng tiến độ theo hợp đồng.
- Đảm bảo tính độc lập, khách quan và tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.
- Ý kiến kiểm toán là cơ sở tin cậy để ĐHCĐ xem xét Báo cáo tài chính.

III. GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ

Qua công tác giám sát trong năm 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền.
- Hoạt động quản trị và điều hành cơ bản tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Không phát sinh khiếu nại của cổ đông thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Kiểm soát trong năm.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN TRỊ

Ban Kiểm soát đánh giá:

- HĐQT đã cung cấp kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu liên quan.
- Ban Tổng Giám đốc phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát.
- Cơ chế phối hợp giữa HĐQT – Ban Điều hành – Ban Kiểm soát được duy trì thông suốt.

Nhìn chung, môi trường kiểm soát và quản trị của Công ty trong năm 2025 ở mức **phù hợp và hiệu quả**.

V. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
Nguyễn Thị Yến	Trưởng ban	35.000.000
Phạm Thị Minh Ngọc	Thành viên	33.000.000
Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên	33.000.000
Tổng		101.000.000

Ban Kiểm soát nhận thấy việc chi trả thù lao thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định hiện hành.

VI. GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo quản trị năm 2025:

- Các giao dịch với bên liên quan đã được công bố theo quy định.
- Không phát hiện giao dịch bất thường gây ảnh hưởng bất lợi đến Công ty và cổ đông.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát định hướng:

1. Tăng cường giám sát tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo tài chính và quản trị rủi ro.
3. Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
4. Đẩy mạnh vai trò cảnh báo sớm rủi ro trong hoạt động quản trị.
5. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với HĐQT và Ban Điều hành.

VIII. KẾT LUẬN

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Yến



Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày ... tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày....;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 2. Nhất trí Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

Điều 4. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hà Nội).

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2025.

Điều 6. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2026 của Công ty.

Điều 7. Nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 là ...

Điều 8. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC);
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK

Nhà nước công bố để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 9. Nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo nội dung trình và ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với nội dung trên.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu TK.





PHỤ LỤC: BẢNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Nội dung tại văn bản hiện hành” là các nội dung được in nghiêng, gạch chân;
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung” là nội dung được in đậm, gạch chân.

TT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: [...] [Không quy định]	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: [...] <u>d. “Nghị định 155/2020/NĐ-CP” có nghĩa là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020.</u>	Bổ sung vì nội dung ở dưới đề cập đến Nghị định 155/2020/NĐ-CP
2	2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.	2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, <u>bổ sung</u> hoặc văn bản thay thế.	Cập nhật thông tin phù hợp thực tế



3	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty [...] 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: <u>02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.</u>	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty [...] 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: <u>02 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.</u>	Cập nhật theo địa giới hành chính mới.
4	Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông <u>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau</u> [...] <u>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</u> [...] c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; [...] e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;	Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông <u>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau</u> [...] <u>2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau:</u> [...] c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; <u>Ban kiểm soát.</u> [...] e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị; <u>Ban kiểm soát.</u> [...]	Chỉnh sửa từ ngữ phù hợp thực tế và quy định của pháp luật. Điều chỉnh mở rộng giới hạn phê duyệt, hợp đồng giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp. Bổ sung thẩm quyền theo quy định tại Điều 167.2 Luật Doanh nghiệp, Điều 293.4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

	[...] m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần <u>phát hành</u> của mỗi loại; n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; o,p,q. [Chưa quy định]	m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần <u>đã bán</u> của mỗi loại; n. <u>Thông qua việc</u> Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất <u>của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét;</u> <u>o. Thông qua Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét, giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó;</u> <u>p. Phê duyệt khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của</u>	
--	---	--	--

		<u>Hội đồng quản trị quy định tại Khoản 6 Điều 43 Điều lệ;</u> <u>q. Phê duyệt giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét, giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:</u> <u>- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;</u> <u>- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</u> <u>- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</u>	
5	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	<u>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</u>	Cập nhật phù hợp thực tế và Điều lệ mẫu

	[...] <u>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). [...]</u>	[...] <u>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, hoặc gửi theo phương thức điện tử từ địa chỉ thư điện tử của Công ty (infor@dapharco.com.vn hoặc dpc@dapharco.com.vn) đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. [...]</u>	
6	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông [...] 10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/ND-CP ngày 31	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông [...] <u>10. Công ty có thể áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến theo quyết định của Hội đồng quản trị.</u> Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường), Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết	Bổ sung quy định để làm rõ cách thức tổ chức họp.

	tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	
7	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông [...] 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: [...] g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị <u>và người đại diện theo pháp luật của Công ty.</u> [...] 6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Người phụ trách quản trị công ty hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông [...] 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: [...] g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. [...] 6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Người phụ trách quản trị công ty hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: [...]	Phù hợp Điều 149.3.g và 149.5.e Luật Doanh nghiệp (không cần chữ ký của người đại diện theo pháp luật).

	phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: [...] f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, <u>người đại diện theo pháp luật của Công ty</u>, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.	f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.	
8	Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi [...] 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn <u>hoặc bằng [hai mươi phần trăm(20%)]</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung	Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi [...] 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất [...]	Điều chỉnh mở rộng giới hạn phê duyệt, hợp đồng giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp. Bổ sung thẩm quyền theo quy định tại Điều 167.2 Luật Doanh nghiệp, Điều 293.4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

	quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn <u>[hai mươi phần trăm(20%)]</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;	b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất [...]	
9	Điều 60. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 60 điều đã được Đại hội đồng cổ đông Công	Điều 60. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 60 điều đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ	Chỉnh sửa theo thực tế

ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhất trí <u>ủy quyền Hội đồng quản trị ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2025 tại Đà Nẵng.</u> 2. Điều lệ được lập thành <u>10</u> bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. [...]	phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng nhất trí <u>sửa đổi thông qua theo Nghị quyết họp lệ của Đại hội đồng cổ đông số ngày..... /..... /..... chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</u> 2. Điều lệ được lập thành <u>....</u> bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. [...]	
---	---	--

