



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ  
Số 232 Trần Phú - P. Hạc Thành  
Tel: 0237337888

Website: [www.thephaco.vn](http://www.thephaco.vn)

Số: 01-26 /BB – ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**  
-----

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VTYT THANH HÓA  
Trụ sở chính: Số 232 Trần Phú - P. Hạc Thành - tỉnh Thanh Hóa  
Mã số DN: 2800231948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 27/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 28/07/2025  
Điện thoại: 02373 737 888  
Địa điểm tổ chức: Phòng Phú Quốc tầng 2 - Sảnh Đại Dương - Trung tâm TCSK White Palace, Ngã tư Đại lộ Võ Nguyên Giáp - Trịnh Kiểm, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa

**I- PHẦN KHAI MẠC**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) bắt đầu vào 09:22, ngày 22/04/2026 tại Phòng Phú Quốc tầng 2 - Sảnh Đại Dương - Trung tâm TCSK White Palace, Ngã tư Đại lộ Võ Nguyên Giáp - Trịnh Kiểm, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành**

Bà **Phạm Thị Quỳnh Nga** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt tại thời điểm 09:20 phút ngày 22/04/2026.

- Số Đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại địa điểm tổ chức tính đến thời điểm kiểm tra là 43 người, đại diện cho 6.537.075 cổ phần tương ứng 87,54% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa đủ điều kiện tiến hành.

**2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch**

Ông **Cao Văn Bốn** - Thành viên HĐQT thông qua danh sách Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội do Chủ tịch Hội đồng HĐQT giới thiệu gồm:

- + Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- + Ông Trần Thanh Minh - TV HĐQT;

- + Ông Cao Văn Bốn - TV HĐQT.

Đại hội biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.537.075	100%	0	0%	0	0%

### 3. Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký Đại hội

Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Ban thư ký gồm 02 thành viên và được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- + Ông Vũ Đức Anh - Thư ký HĐQT;
- + Bà Đỗ Thu Hương - Thư ký TGD.

Đại hội biểu quyết và thông qua Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.537.075	100%	0	0%	0	0%

### 4. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Đại Hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội, gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Văn Hải;
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.537.075	100%	0	0%	0	0%

## II- PHẦN NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

**Ông Cao Văn Bốn** - Đoàn chủ tịch: Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.537.075	100%	0	0%	0	0%

Nội dung chi tiết theo Quy chế tổ chức Đại hội đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

### 2. Thông qua Tờ trình số 01-26/TTr-HĐQT về việc bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026



Vào thời điểm 09:47 phút ngày 22/04/2026, có thêm 01 cổ đông/ đại diện cổ đông đã được kiểm tra tư cách cổ đông và tham dự Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi vào biên bản là 44 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6.546.254 cổ phần có quyền biểu quyết.

HĐQT và Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bổ sung các nội dung sau vào chương trình Đại hội:

- Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT theo tờ trình của HĐQT (Dự thảo được đính kèm trong Tài liệu Đại hội);
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình của Ban kiểm soát (Dự thảo được đính kèm trong Tài liệu Đại hội);
- Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2027 theo Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng quản trị của ông Cao Văn Bốn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/04/2026 và bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.546.254	100%	0	0%	0	0%

### 3. Thông qua chương trình Đại hội

Chương trình, danh sách các tờ trình, báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.546.254	100%	0	0%	0	0%

Chi tiết theo chương trình Đại hội đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

### 4. Nội dung các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS tại Đại hội

**4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:**

Một số nội dung chính trong Báo cáo:

#### 4.1.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2025

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	So sánh với KH 2025		So với Thực hiện 2024	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Doanh thu thuần	485,9	560,0	86,8%	533,1	91,1%
2	Doanh thu hàng Công ty sản xuất	386,2	445,0	86,8%	398,6	96,9%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4,1	>=5,6	71,4%	4,0	102,5%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,3	-	-	3,2	103,1%

#### 4.1.2. Kế hoạch năm 2026

##### a. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	$\geq 5$

##### b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

#### 4.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02-26/TTr-HĐQT đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

#### 4.3. Tờ trình Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03-26/TTr-HĐQT.

##### a. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2025 là: 3.264.153.664 đồng

Mức chi trả cổ tức năm 2025 là 4% tương đương: 2.986.888.400 đồng

##### b. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 1) là: 277.265.264 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

#### 4.4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 04-26/TTr-HĐQT.

##### a. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2025 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

##### b. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
  - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
  - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.



- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
  - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
  - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04-26/TTr-HĐQT đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

#### **4.5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2025**

Nội dung chi tiết theo báo cáo đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

#### **4.6. Tờ trình số 01-26/TTr-BKS về việc thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

##### **Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán ES;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kể trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-26/TTr-BKS đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

#### **4.7. Tờ trình số 05-26/TTr-HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

#### **4.8. Tờ trình số 02-26/TTr-BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

### **III- THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Phần thảo luận của Cổ đông/ Đại diện cổ đông**

##### **1.1. Bà Đỗ Thị Bích Diệp**

Với vai trò vừa là người lao động, vừa là cổ đông của Công ty, bà Diệp rất mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng Công ty vượt qua những khó khăn sắp tới. Mong muốn các đơn vị và toàn thể người lao động cùng cố gắng phát huy vai trò để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, đưa thương hiệu Thephaco được biết đến rộng rãi nhiều hơn nữa. Người lao động trong Công ty có thể đóng góp tích cực để giới thiệu các sản phẩm tốt, có thương hiệu trên các nền tảng số, mạng xã hội. Bà Diệp đánh giá cao nỗ lực của Ban lãnh đạo, của Công đoàn để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động thông qua các chương trình thiết thực, kịp thời.

## **1.2. Bà Trịnh Thị Kim Dung**

Công ty đã có lịch sử hình thành từ lâu đời, nhưng chưa phát huy được nền tảng sẵn có. Công ty đã chấm dứt hoạt động mã số thuế tại các địa điểm kinh doanh như Hải Phòng, Hà Nội. Như vậy, các địa bàn hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay đang tập trung ở những khu vực nào?

## **1.3. Ông Lê Minh Bản**

Công ty nên xem xét nguyên nhân doanh thu thuần 2025 giảm so với 2024, mặc dù lợi nhuận có cải thiện. Với tình hình cơ chế thị trường như hiện nay, Công ty có thể thành lập thêm phòng Bán hàng với mục tiêu quan trọng là giới thiệu các sản phẩm chất lượng tới nhiều nhà thuốc, quầy thuốc, các cơ sở y tế. Đặc biệt trong bối cảnh thuốc và thực phẩm chức năng giả, thuốc kém chất lượng đang có mặt trên thị trường thì việc cung ứng trực tiếp sẽ mang lại nhiều lợi thế. Nhân sự của phòng Bán hàng có thể huy động các nguồn lực sẵn có trong Công ty.

Trong điều kiện khó khăn như hiện nay, Công ty cần cố gắng duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và đời sống cho người lao động. Phát huy các sản phẩm đã có thương hiệu của Công ty, bộ phận Bán hàng cần là những người có trình độ, đạo đức, khả năng giao tiếp, quản lý công nợ.

Việc các cơ sở kinh doanh mua hàng từ một số công ty khác nhưng không nhận hoá đơn là vi phạm quy định quản lý của Nhà nước. Công ty nên có chính sách hợp lý để thu hút được khách hàng bằng chương trình khuyến mại ưu đãi hơn.

## **1.4. Ông Lê Văn Châu**

Tài liệu nên được gửi thêm bản cứng cho cổ đông trước khi dự họp. Mức cổ tức hiện tại đang thấp so với lãi suất ngân hàng, cổ đông sẽ không gắn bó với Công ty. Công ty cần tìm ra vấn đề và giải quyết để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban lãnh đạo nên đi đầu, nếu không đưa Công ty phát triển được thì cần xem xét thay thế. Về công tác tổ chức, những nhân sự có trình độ nên được giao quyền, tạo cơ hội phát triển, đặc biệt nhân sự về mảng bán hàng, kinh doanh, sản xuất, để tìm ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường. Ban lãnh đạo nên đề ra các mục tiêu cụ thể về doanh thu, lợi nhuận để phân đấu thực hiện.

## **1.5. Bà Nguyễn Thị Sơn**

Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2025 có nhiều diễn biến phức tạp. Địa bàn Thanh Hoá là địa bàn rộng, có nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai. Trong thời gian gần đây, có nhiều sự thay đổi trong chính sách quản lý của Nhà nước,



các doanh nghiệp cần có giai đoạn thích nghi. Vì vậy, việc tụt giảm doanh số và cổ tức là có thể hiểu được. Điều đáng khích lệ là Công ty đã cải thiện chất lượng sản phẩm, nhiều khách hàng rất hài lòng về chất lượng sản phẩm của Công ty. Chính sách chi trả khuyến mại của Công ty đã có sự thay đổi theo hướng thanh toán trực tiếp, kịp thời cho các nhà thuốc, quầy thuốc. Nhân viên bán hàng được sử dụng hệ thống kinh doanh của Công ty sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, vẫn có một số nhân viên bán hàng chưa hiểu hết chính sách hỗ trợ của Công ty và chấm dứt hợp đồng.

*Vào thời điểm 10:32 phút ngày 22/04/2026, có thêm 01 cổ đông/ đại diện cổ đông đã được kiểm tra tư cách cổ đông và tham dự Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi vào biên bản là 45 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6.553.685 cổ phần có quyền biểu quyết.*

## **2. Ý kiến phản hồi của HĐQT và Ban lãnh đạo**

**Ông Trần Thanh Minh - TV HĐQT, TGD:** Thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi của cổ đông.

### **2.1. Trả lời Bà Trịnh Thị Kim Dung và Ông Lê Minh Bản**

Các chi nhánh nội tỉnh được Công ty thực hiện tinh gọn theo chính sách chung về địa giới hành chính của Nhà nước, với mục tiêu tăng cường hiệu quả quản lý và vận hành. Hoạt động kinh doanh tại các địa bàn nội tỉnh vẫn được duy trì và phát triển. Một số chi nhánh có hiệu quả hoạt động kém được sáp nhập vào các chi nhánh khác để tăng hiệu quả quản lý. Mạng lưới bán hàng tại nội tỉnh không bị ảnh hưởng.

Với sự phát triển của công nghệ, hoạt động quản lý tài chính của các chi nhánh ngoại tỉnh được chuyển về quản lý tập trung tại Công ty, hướng tới việc bán hàng thu tiền ngay. Vì vậy, việc chấm dứt mã số thuế là thủ tục về mặt hành chính để đáp ứng các quy định liên quan, không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Công ty đang phân phối hàng hóa ra toàn quốc.

Doanh số giảm do một bộ phận khách hàng thay đổi cách thức mua hàng, ưu tiên những công ty có quy mô nhỏ và linh hoạt hơn vì sự thay đổi trong cơ chế quản lý của Nhà nước.

Năm 2025, nhiều sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng bị phát hiện trên thị trường, dẫn tới các cơ quan chức năng tăng cường thanh kiểm tra trên toàn quốc. Điều này cũng ảnh hưởng tới công tác sản xuất kinh doanh, chuỗi cung ứng và bán hàng trong giai đoạn nhất định.

Về việc thành lập phòng Bán hàng, Công ty đã xem xét tới việc thành lập và lựa chọn nhân sự. Tuy nhiên, một số mặt hàng của Công ty đang không thể duy trì được

giá bán đồng nhất, một số cơ sở sẵn sàng hạ giá để hoàn thành doanh số. Vì vậy, việc thành lập phòng Bán hàng cần đi cùng với việc thay đổi sản phẩm. Để thực hiện chiến lược này, Công ty cần chấp nhận một giai đoạn chuyển tiếp với sự suy giảm về mặt doanh số tại nội tỉnh và ngoại tỉnh.

## **2.2. Trả lời ông Lê Văn Châu**

Cổ tức giảm một phần do sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, ngay cả trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Trong các giai đoạn trước, Công ty đã không có được sự chuẩn bị cần thiết để có chiến lược cạnh tranh kịp thời trong các mảng kinh doanh bán buôn, đấu thầu. Điều này làm giảm biên lợi nhuận của Công ty, Công ty đã cố gắng để có mức cổ tức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại.

**Ông Trần Văn Công - CT.HĐQT:** Công ty hướng tới việc tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc sáp nhập các chi nhánh nằm trong kế hoạch 2025 của Công ty. Năm 2025 là năm có nhiều biến động của thị trường và các chính sách của Nhà nước, nhưng Công ty đã cố gắng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và đời sống của người lao động. Đánh giá cao ý kiến đóng góp của người lao động trong Công ty như bà Đỗ Thị Bích Diệp đã phát biểu. HĐQT và Ban lãnh đạo ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông khác để tiếp tục điều hành Công ty phát triển trong thời gian sắp tới.

*Vào thời điểm 10:48 phút ngày 22/04/2026, có 01 cổ đông/đại diện cổ đông đã được xác nhận rời Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi vào biên bản là 44 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6.544.506 cổ phần có quyền biểu quyết.*

## **IV- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

**Ông Trần Văn Công - Đoàn chủ tịch:** Điều hành việc Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu ghi lại và tổng hợp kết quả biểu quyết vào biên bản.

**Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu:** Công bố kết quả biểu quyết về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết như sau:

- 1. Phê duyệt thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2026**



Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.544.506	100%	0	0	0	0%

- 2. Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình số 02-26/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.544.506	100%	0	0%	0	0%

- 3. Phê duyệt thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03-26/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.544.506	100%	0	0%	0	0%

- 4. Phê duyệt thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 04-26/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.544.506	100%	0	0%	0	0%

- 5. Phê duyệt thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.544.506	100%	0	0%	0	0%

- 6. Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo tờ trình số 01-26/TTr-BKS với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.544.506	100%	0	0%	0	0%

- 7. Phê duyệt thông qua Tờ trình số 05-26/TTr-HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.544.506	100%	0	0%	0	0%

**8. Phê duyệt thông qua Tờ trình số 02-26/Ttr-BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.544.506	100%	0	0%	0	0%

**V- MIỄN NHIỆM 01 THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2023-2027 VÀ BẦU 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỚI THAY THẾ**

1. Ông Trần Thanh Minh - Đoàn chủ tịch thông qua Tờ trình số 06-26/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2027 và bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế. Nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 đối với ông Cao Văn Bốn từ ngày 22/04/2026;

- Bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế cho ông Cao Văn Bốn trong nhiệm kỳ 2023-2027 theo Quy chế bầu cử được đính kèm.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 06-26/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.544.506	100%	0	0%	0	0%

2. Ban kiểm phiếu bầu cử được giới thiệu gồm các ông/bà sau:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Văn Hải - Ban viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Ban viên

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.544.506	100%	0	0%	0	0%

3. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị được Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.544.506	100%	0	0%	0	0%



4. Danh sách ứng cử và đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 gồm có:

TT	Thông tin ứng viên		Hình thức
	Họ và tên	CMTND/ Hộ chiếu/ CCCD/Ngày cấp/Nơi cấp	
1	Trần Thị Huyền Trang	001187001834 25/02/2025 Cục CS QLHC về TTXH	Đề cử

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.544.506	100%	0	0%	0	0%

5. Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thông qua kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã thực hiện Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu đã kiểm phiếu với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Thông tin CCCD	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Trần Thị Huyền Trang	Số: 001187001834 Ngày cấp: 25/02/2025 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	6.544.506	100%

## VI- PHẦN THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

**1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa**

**Ông Vũ Đức Anh - Ban thư ký Đại hội:** Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tại Đại Hội.

Biên bản được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.544.506	100%	0	0%	0	0%

**2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa**

**Ông Vũ Đức Anh - Ban thư ký:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước Đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

ĐHĐCĐ biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.544.506	100%	0	0%	0	0%

Biên bản này được lập xong vào hồi 12:19 ngày 22/04/2026. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 kết thúc vào hồi 12:19 cùng ngày./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Đức Anh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trần Văn Công**

