

Số: 01-2026/TB-CT-HDP

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để nhận  
cổ tức năm 2025.

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Tên giao dịch: HaTinh Pharmaceutical Joint Stock Company

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0336.167167; ĐD: 0975611869

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Mã chứng khoán: HDP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/05/2026**

### 1. Lý do và mục đích

Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 16% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Ngày thanh toán: **04/06/2026**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **04/06/2026** và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu Cty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**LÊ QUỐC KHÁNH**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

**“V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT-2026 ngày 29/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/04/2026 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 16%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty.
- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: **15/05/2026**.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý và thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ HỒNG PHÚC**

Số: 03/BB-HĐQT-2026

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

## BIÊN BẢN HỌP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

"V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2026, tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp để thông qua các vấn đề sau:

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông Lê Hồng Phúc	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT
3. Ông Võ Đức Nhân	Thành viên HĐQT
4. Ông Đinh Văn Dũng	Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hữu Sáng	Thành viên HĐQT

Tỷ lệ tham dự: 5/5 thành viên, đạt 100%

Vắng mặt: 0

Chủ tọa cuộc họp: Ông: Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thị Hoa

#### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị cùng tiến hành thảo luận và thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2026 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 16% / Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính đã kiểm

toán năm 2025 của công ty.

- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: **15/05/2026**

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGD thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc chi trả cổ tức năm 2025.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản đã được các thành viên HĐQT thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: 05 thành viên tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 5/5 (chiếm 100% thành viên có quyền biểu quyết).

Thư ký



**Bùi Thị Hoa**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ HỒNG PHÚC**

**Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT 

2. Ông Đinh Văn Dũng - Thành viên HĐQT 

3. Ông Võ Đức Nhân - Thành viên HĐQT 

4. Ông Nguyễn Hữu Sáng - Thành viên HĐQT 

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 26/04/2023;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2026 thông qua;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính năm 2025 và kế hoạch năm 2026.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.**

**Điều 5. Thông qua tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (triệu đồng)	Năm 2024 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng giá trị tài sản	311.382	305.357	102,0
2	Vốn chủ sở hữu	134.789	130.147	103,6
3	Doanh thu thuần	407.537	409.292	99,6
4	Lợi nhuận từ HĐKD	22.200	19.928	111,4
5	Lợi nhuận khác	2.534	(66)	
6	Lợi nhuận trước thuế	24.727	19.862	124,5
7	Lợi nhuận sau thuế	20.134	15.795	127,5

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2025 của Công ty



## 2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026:

- ✓ Tổng doanh thu năm 2026 là 485 tỷ đồng, trong đó doanh thu hàng Hadiphar là 400 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 20 tỷ - 25 tỷ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông từ 15%/Năm - 20%/Năm bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
- ✓ Triển khai các dự án, đầu tư:
  - Tiếp tục đầu tư để hoàn thiện từng bước các dự án còn dang dở của năm 2025, mua sắm máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại nhằm tăng năng lực sản xuất và xây dựng các dây chuyền mới để đa dạng hóa các sản phẩm thuốc chữa bệnh cung ứng cho thị trường.
  - Mua sắm phương tiện vận tải để tăng cung ứng hàng hóa.
  - Nghiên cứu mua nhà, đất xây dựng cho chi nhánh ngoại tỉnh của Công ty khi có điều kiện và một số địa phương khi cần thiết mở rộng thị trường. Từng bước sửa chữa và xây dựng mới cơ sở vật chất: kho, văn phòng làm việc cho chi nhánh nội ngoại tỉnh khi có điều kiện.
- ✓ Đăng ký đề tài mới năm 2026 để nâng cao công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới có giá trị phục vụ người tiêu dùng. Đăng ký nghiên cứu các sản phẩm tương đương sinh học.
- ✓ Có kế hoạch mở thêm Chi nhánh, văn phòng đại diện, Công ty TNHH một thành viên của Công ty khi có yêu cầu cần thiết cho thị trường.
- ✓ Ứng dụng và hoàn thiện các phần mềm quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ✓ Mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để làm tăng nguồn lực và xuất khẩu.
- ✓ Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động quản lý, thu hút và trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý giỏi để đưa công ty hòa nhập nhanh với xu thế phát triển.
- ✓ Thanh toán chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỉ lệ 16%.

**Điều 6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026 của Công ty như sau:**

### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2025.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	99.344.180.000
2	Doanh thu thuần	407.536.995.961
3	Lợi nhuận trước thuế	24.727.022.586
4	Thuế TNDN phải nộp	4.593.051.652
5	Lợi nhuận sau thuế	20.133.970.934
6	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức	19.395.068.800

a	Trích lập các quỹ	3.500.000.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.000.000.000
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.500.000.000
b	Chi trả cổ tức 16% bằng tiền mặt, số tiền dự kiến chi trả	15.895.068.800

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2026.

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	485
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	20-25
3	Trích lập các quỹ (tỷ đồng)	1-2
4	Chi trả cổ tức (%/năm)	15-20

**Điều 7. Thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và thù lao HĐQT, BKS năm 2026.**

### 1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao/tháng (b)	Số tiền (c)=(a)*(b)*12
Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	300.000.000
Thành viên HĐQT	4	20.000.000	960.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>1.680.000.000</b>

### 2. Thông qua thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao/tháng (b)	Số tiền (c)=(a)*(b)*12
Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	300.000.000
Thành viên HĐQT	4	20.000.000	960.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	240.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>1.680.000.000</b>

### Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 cho Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm

toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**Điều 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH  
TM HĐQT**



**LÊ HỒNG PHÚC**

BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2026, tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thành phần tham dự gồm 46 người sở hữu và đại diện cho 9.051.024 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 91,11% vốn điều lệ đủ điều kiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 theo quy định của pháp luật.

- Đoàn chủ tịch:

1. Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Hữu Sáng – Ủy viên Hội đồng quản trị

- Ban thư ký:

1. Bà: Hồ Thị Cảnh Trà – BP KHSX Công ty CP Dược Hà Tĩnh
2. Ông: Phan Đình Đức – BP HCNS Công ty CP Dược Hà Tĩnh

**I. Nội dung:**

- Ông Phan Anh Huy – Trưởng Ban kiểm soát - Báo cáo kết quả kiểm tra tự cách đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ông Lê Hồng Phúc thông qua chương trình đại hội và biểu quyết quy chế đại hội, bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu.

**1. Ông Võ Đức Nhân** - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

**2. Ông Lê Quốc Khánh** - UV HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**3. Ông Nguyễn Hữu Sáng** - UV HĐQT báo cáo hoạt động tài chính năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**4. Ông Phan Anh Huy** - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**5. Thông qua các tờ trình tại đại hội:**

**5.1. Ông Nguyễn Hữu Sáng** - UV HĐQT:



- Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.

- Thông qua tờ trình về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

### **5.2. Ông Phan Anh Huy – Trưởng BKS:**

- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

## **II. Phần thảo luận:**

### **- Cổ đông Nguyễn Đăng Phát:**

Sau khi nghiên cứu các tài liệu và lắng nghe báo cáo, tôi xin được trình bày ý kiến đóng góp của mình như sau:

Thứ nhất, về công tác quản trị và kết quả kinh doanh: Tôi bày tỏ sự nhất trí hoàn toàn với nội dung các báo cáo đã trình trước Đại hội. Trong bối cảnh nền kinh tế năm qua đối mặt với nhiều biến động và thách thức, tôi đánh giá cao năng lực điều hành của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo khi đã thực hiện quản trị doanh nghiệp một cách khoa học, quyết liệt, từ đó mang lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khả quan và hiệu quả.

Thứ hai, về định hướng phát triển bền vững: Tôi đồng thuận với quan điểm bám sát chiến lược dài hạn, trong đó cần đặc biệt chú trọng vào việc tập trung đầu tư thường xuyên. Đây là yếu tố cốt lõi để duy trì năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự phát triển bền vững cho công ty trong tương lai.

Thứ ba, về các kiến nghị cụ thể: Để tối ưu hóa quy trình vận hành và bảo toàn lợi ích cho cổ đông, tôi kiến nghị Ban điều hành cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, kiểm soát tại hai mảng trọng yếu:

- Kiểm soát nghiêm ngặt quy trình chất lượng sản phẩm.

- Thắt chặt quản lý công nợ để đảm bảo dòng tiền và an toàn tài chính.

Cuối cùng, với mong muốn công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, tôi xin gửi lời chúc tới Ban lãnh đạo luôn giữ vững bản lĩnh và sự sáng suốt để tiếp tục chèo lái con thuyền doanh nghiệp gặt hái thêm nhiều thành công mới."

### **- Cổ đông Trần Thái Sơn:**

Tôi đánh giá cao tính chính xác, minh bạch của các chỉ số trong báo cáo và bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung này. Tôi rất phấn khởi khi nhận thấy công ty đang đi đúng lộ trình phát triển, duy trì được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực và ổn định trong suốt thời gian qua.

Tôi hoàn toàn ủng hộ chiến lược phát triển đúng đắn của Ban lãnh đạo. Việc quyết liệt đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng, dây chuyền sản xuất hiện đại

và mở rộng mạng lưới chi nhánh là những bước đi mang tính chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng dài hạn của công ty.

Về phương án phân phối lợi nhuận, việc chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 16% là một con số ấn tượng, mang lại sự phấn khởi và an tâm cho cổ đông. Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào năng lực điều hành của Ban lãnh đạo để hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra cho năm 2026. Đồng thời, tôi kỳ vọng rằng với đà tăng trưởng hiện tại, công ty sẽ tiếp tục tối ưu hóa lợi nhuận để cổ đông có cơ hội hưởng mức cổ tức cao hơn nữa trong năm tới.

**- Cổ đông Mai Thị Liên:**

Tôi bày tỏ sự nhất trí và đồng thuận cao với các báo cáo hoạt động và nội dung tờ trình đã được công bố tại Đại hội.

Tôi đánh giá rất cao việc đưa dự án đầu tư năng lượng điện mặt trời vào kế hoạch năm 2026. Việc ứng dụng năng lượng tái tạo phục vụ hoạt động sản xuất không chỉ cho thấy sự nhạy bén của Ban lãnh đạo với các xu hướng phát triển mới mà còn góp phần tối ưu hóa chi phí và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh của công ty.

Tôi thực sự ấn tượng trước con số lợi nhuận sau thuế đạt 20,1 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục từ trước đến nay, minh chứng cho hiệu quả điều hành xuất sắc của Ban lãnh đạo và là tín hiệu vô cùng đáng mừng cho tất cả cổ đông.

Để củng cố đà phát triển này, tôi có một số kiến nghị cụ thể sau:

Về quản trị vận hành: Đề nghị công ty tiếp tục chú trọng và nâng cao hơn nữa công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đồng thời thắt chặt quy trình kiểm soát công nợ để đảm bảo tính thanh khoản và an toàn tài chính.

Về lợi ích cổ đông: Kỳ vọng Ban điều hành tiếp tục nỗ lực tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, hướng tới việc gia tăng tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông trong các kỳ tiếp theo.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành, chúc công ty chúng ta hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra.

**- Cổ đông Biện Văn Trọng:**

Tôi xin bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận sâu sắc đối với những kết quả vượt trội mà Công ty đã đạt được trong niên độ tài chính vừa qua. Những con số tăng trưởng này là minh chứng rõ nét cho định hướng đúng đắn và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên.

Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương tiếp tục đầu tư nguồn lực để củng cố nền tảng phát triển bền vững. Tuy nhiên, để khẳng định vị thế thương hiệu và bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, tôi kiến nghị Ban điều hành cần chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển (R&D). Việc đa dạng hóa danh mục bằng

những dòng sản phẩm mới có hàm lượng chất lượng vượt trội sẽ là chìa khóa để chúng ta chiếm lĩnh thị trường và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Tôi hy vọng rằng, song hành với sự phát triển lớn mạnh về quy mô, Công ty sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ chi trả cổ tức qua từng năm. Đây không chỉ là thành quả kinh tế mà còn là động lực để cổ đông tiếp tục tin tưởng, gắn kết lâu dài cùng doanh nghiệp.

**- Cổ đông Đào Viết Hương:**

Tôi xin chúc mừng Công ty đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh hết sức ấn tượng, với mức lợi nhuận kỷ lục 20,1 tỷ đồng trong năm vừa qua. Đây là thành quả đáng ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty.

Về phương án phân phối lợi nhuận, tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung đã được trình bày trước Đại hội, đồng thời đánh giá đây là phương án phù hợp, hài hòa lợi ích giữa cổ đông và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tôi kiến nghị Công ty tiếp tục quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho công tác xây dựng và phát triển thương hiệu HADIPHAR, đưa thương hiệu đến gần hơn với đông đảo người tiêu dùng trên phạm vi cả nước. Thông qua việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị và uy tín thương hiệu, HADIPHAR sẽ ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng lâu dài trong tương lai.

**III. Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo hoạt động tài chính năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua tờ trình về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ luật doanh nghiệp; căn cứ luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ điều lệ Công ty. Toàn bộ nội dung các vấn đề cần phải được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh biểu quyết thông qua.

#### **IV. Nghị quyết Đại hội**

1. Thư ký Đại hội ông Phan Đình Đức thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Có 9.051.024 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **V. Bế mạc Đại hội**

Ông Lê Hồng Phúc thay mặt Ban tổ chức Đại hội lên bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Tất cả các cổ đông đều nhất trí như trong biên bản mà tổ thư ký đã thông qua.



**TM BAN THƯ KÝ**

*Phan Đình Đức*

