

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NHIỆM KỲ 2026-2031
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

Thực hiện Luật DN sửa đổi 2020 số 59/2020/QH14 tại kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 sửa đổi năm 2022 và 2025. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, hôm nay vào hồi 8h ngày 24/04/2026 tại trụ sở Công ty số 71 Điện Biên Phủ - phường Hồng Bàng - Hải Phòng, có mặt 77 Cổ đông đại diện cho 294 cổ đông Công ty sở hữu 2.945.429 CP (chiếm 98,18 % vốn Điều lệ) tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2026-2031.

ĐH đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng đã thực hiện và thông qua những nội dung sau:

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 và tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 3: Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.

Điều 4: Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh và áp lại mã ngành cho Công ty và các Chi nhánh; Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hiệu thuốc Hải Phòng và sáp nhập vào phòng Kinh doanh của Công ty.

Điều 5: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và tổng kết công tác hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 6: Thông báo chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

Điều 7: Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 8: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần dược phẩm Hải Phòng và thông báo tỷ lệ sở hữu cổ phần nước ngoài tối đa tại Công ty và thông báo khoản vay không lãi suất số tiền là 500.000.000đ của ông Nguyễn Xuân Trường thành viên HĐQT với thời hạn là 03 năm.

Điều 9: Báo cáo trước Đại hội về kế hoạch lập dự toán và tiến hành triển khai mua đất xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Trảng Duệ, thành phố Hải Phòng, đã gia hạn quyền sử dụng đất cho nhà máy sản xuất dược phẩm Kiến An: số 01 Tây Sơn, phường Kiến An, Hải Phòng đến tháng 07/2031.



Điều 10: Báo cáo trước Đại hội cổ đông về tình hình thực tế của các điểm kinh doanh đang thuê của Nhà nước, tình hình thực tế các địa điểm kinh doanh đang thuê của nhà nước tại thời điểm có quyết định thu hồi nhà của UBND thành phố Hải Phòng vào ngày 12/01/2026 và giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các điểm kinh doanh đó cũng như toàn quyền quyết định xử lý sao cho có hiệu quả để giảm bớt chi phí mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Điều 11: Báo cáo trước đại hội cổ đông về việc xử lý tồn tại công nợ của Công ty TNHH Dược Hải Phòng và quyết định mua lại tài sản của Công ty TNHH Dược Hải Phòng theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 12: Kết quả Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên:

1/ DS : Trần Văn Huyền.

2/ KS: Trần Đức Hạnh.

3/ CNL: Nguyễn Xuân Trường.

***Kết quả Bầu BKS nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên:**

1/ DS : Nguyễn Thị Hương.

2/ KS tự động hóa: Nguyễn Duy Hiếu.

3/ DS : Nguyễn Thị Thu.

Sau 20 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, các cổ đông đều phần khởi tin tưởng vào sự ổn định và phát triển Công ty, mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, và đặc biệt trong năm 2026 có rất nhiều biến động trên thế giới cũng như trong nước. Cả nước đang bước vào thời kỳ đổi mới sáp nhập các tỉnh thành, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn bộ máy.

Để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty, năm 2026 HĐQT Công ty đã xây dựng kế hoạch một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu : 200 tỷ đồng
- Trong đó: Kinh doanh nội địa : 110 tỷ đồng
- Sản xuất công nghiệp : 90 tỷ đồng
2. Các khoản nộp ngân sách : Như năm 2025
3. Lợi nhuận sau thuế : Như năm 2025
4. Thu nhập bình quân : 8.500.000 đồng/người/tháng.
5. Trả cổ tức : 20%/năm
6. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời.
7. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS với hệ số bằng năm 2025:
 - Chủ tịch HĐQT : hệ số 2.0
 - Phó Chủ tịch HĐQT : hệ số 1.5
 - Thành viên HĐQT : hệ số 1.0
 - Người Phụ trách quản trị : hệ số 1.0





- Trưởng BKS : hệ số 1.0
-Thành viên BKS : hệ số 0.75

ĐH đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai Nghị quyết này bằng chương trình và các biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Tất cả vì sự nghiệp phát triển Công ty, vì cuộc sống của Người lao động, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV và các Cổ đông Công ty với tinh thần trách nhiệm và cương vị công tác của mình hãy cố gắng đóng góp sức mình để Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng ổn định, bền vững và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Anh Tuấn Nguyễn Thị Hương

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Văn Huyền Trần Đức Hạnh Nguyễn Xuân Trường

UNG 69

Số: 55...../BB-CTCPDP

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NHIỆM KỲ 2026-2031 CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200140269 ngày cấp 30/12/2005, thay đổi lần thứ 15 ngày 19/08/2025 nơi cấp: Phòng Kinh doanh - Sở Tài chính TP Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 8^h00 ngày 24/04/2026 tại trụ sở chính Công ty 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng, tiến hành ĐH đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 gồm có 77 cổ đông đại diện cho 294 Cổ đông sở hữu 2.945.429 CP chiếm 98,18% vốn điều lệ.

I - Nội dung chương trình cuộc họp:

1-Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 và tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026.

2-Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

3-Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.

4-Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh và áp lại mã ngành cho Công ty và các Chi nhánh; Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hiệu thuốc Hải Phòng và sáp nhập vào phòng Kinh doanh của Công ty.

5-Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và tổng kết công tác hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

6-Thông báo chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.

7-Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

8-Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần dược phẩm Hải Phòng và thông báo tỷ lệ sở hữu cổ phần nước ngoài tối đa tại Công ty và thông báo khoản vay 500.000.000đ không lãi suất của ông Nguyễn Xuân Trường thành viên HĐQT với thời hạn là 03 năm.

9-Báo cáo trước Đại hội về kế hoạch lập dự toán và tiến hành triển khai mua đất xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Tràng Duệ, thành phố Hải Phòng, đã gia hạn quyền sử dụng đất cho nhà máy sản xuất dược phẩm Kiến An: số 01 Tây Sơn, phường Kiến An, Hải Phòng đến tháng 07/2031.

10-Báo cáo trước Đại hội cổ đông về tình hình thực tế của các điểm kinh doanh đang thuê của Nhà nước, tình hình thực tế các địa điểm kinh doanh đang thuê của nhà nước tại thời điểm có quyết định thu hồi nhà của UBND thành phố Hải phòng vào ngày



25/10/2025 và giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các điểm kinh doanh đó cũng như toàn quyền quyết định xử lý sao cho có hiệu quả để giảm bớt chi phí mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

11-Báo cáo trước đại hội cổ đông về việc xử lý tồn tại công nợ của Công ty TNHH Dược Hải Phòng và quyết định mua lại cổ phần của Công ty TNHH Dược Hải Phòng theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội thống nhất 100% bầu:

**Đoàn chủ tịch, gồm có:*

1. KS Trần Đức Hạnh: Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc.
2. DS Trần Văn Huyền: Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc.
3. CNL Nguyễn Xuân Trường: Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Tổ chức-HC.

**Thư ký Đại hội gồm có:*

1. DS Nguyễn Thị Hường - Trưởng Chi nhánh HT Hải Phòng.
2. CNKT Trần anh Tuấn – Kế toán trưởng -Kiêm thư ký Công ty.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

*Ban tổ chức ĐH giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm: Ông Ngô Thanh Phương, Bà Đỗ Thị Hạnh, Bà Trần Thị Thu Hằng, do ông Ngô Thanh Phương làm Trưởng ban lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông từ 8h đến 8h15 đã có 77 cổ đông đăng ký dự họp đại diện cho 294 cổ đông sở hữu 2.945.429 CP chiếm 98,18% số Vốn Điều lệ. ĐH đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 hôm nay là hợp lệ.

1. Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Ban tổ chức phổ biến Nội quy ĐH và thông qua chương trình ĐH.

2. Ông Trần Văn Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2025 nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026 và tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026. Tóm tắt một số nét chính như sau:

**Kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026 thể hiện qua 1 số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản sau đây:*

Stt	Năm Chỉ tiêu	Thực hiện hàng năm (Đvt Triệu đồng)					Cộng 5 năm		
		2021	2022	2023	2024	2025	Tổng	Bình quân	ĐVT (Tr.đồng)
1	Tổng doanh thu	189,400	197,900	187,500	182,600	181,831	939,231	187,846	
	-Sản xuất	77,900	85,200	89,400	82,200	82,309	417,009	83,402	
	-KD nội địa	111,500	112,700	98,100	100,400	99,522	522,222	104,444	
2	Nộp ngân sách	6,340	7,424	8,464	9,660	9,584	41,472	8,294	
3	LN sau thuế và chi Cổ tức	17,691	22,810	25,950	24,570	25,928	116,949	23,390	
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	6,740	6,532	6,563	5,720	5,550	31,105	6,221	
5	Thu nhập BQ	7,0 tr/T	7,5 tr/T	7,8 tr/T	8,0 tr/T	8.5tr/T	38,8	7,76tr/T	

6	Đầu tư:	17,000	4,750	6,209	3,500	21,644	53,103	10,621	
	Trong đó: +Máy móc thiết bị phục vụ SX					2.076			
	+Bàn giao căn Vinhomes vào sử dụng					19.568			
7	Trả cổ tức (% VDL)	15%/năm	15%/năm	17%/năm	17%/năm	20%/năm	84%	16.8%	

* *Nhiệm vụ kế hoạch năm 2026:*

- a. Tổng doanh thu : 200 tỷ đồng
- Trong đó: Kinh doanh nội địa : 110 tỷ đồng
- Sản xuất công nghiệp: 90 tỷ đồng
- b. Các khoản nộp ngân sách : Như năm 2025
- c. Lợi nhuận sau thuế : Như năm 2025
- d. Thu nhập bình quân : 8.500.000 đồng/người/tháng.
- e. Trả cổ tức : 20%/năm
- f. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời.

3. Ông Trần Anh Tuấn trình bày phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2025

-Trả cổ tức năm 2025 là 20% /năm.

-Cổ đông tổ chức (Công ty TNHH Dược HP) 350.000 CP. Công ty đã trả cổ tức và hạch toán chuyển trả cho CTy TNHH Hải Phòng trong năm 2025.

Số tiền là: 700.000.000đ.

-Cổ đông cá nhân: 2.650.000 cổ phần: số tiền là: 5.300.000.000 đ

-Tổng số tiền trả cổ tức đã chuyển trả cho tổ chức lưu ký là 4.485.464.900đ (các cổ đông đã lưu ký).

-Tổng số tiền trả cổ tức tại Công ty: 1.249.535.100đ, cổ đông đã lĩnh tiền tại Phòng Kế toán Công ty.

-Kế hoạch năm 2026: Trả cổ tức bằng năm 2025: 20%/ năm.

4. Ông Nguyễn Duy Hiếu - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2025, số liệu tài chính, kế toán, phân chia lợi nhuận và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Các số liệu thẩm định đúng với số liệu đã báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng trình bày ở trên.

***Phương án phân chia lợi nhuận:** Kế toán trưởng trình bày căn cứ Điều 41, 42 Điều lệ Công ty, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

5. Ông Trần Anh Tuấn - Kế toán trưởng báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025, phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026.

-Mức lương bình quân toàn công ty là: 8.500.000đ/người/tháng.

-Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2025 được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD của công ty năm 2025 là: 816.000.000đ

-Năm 2026 dự kiến phương án trả thù lao HĐQT và BKS vẫn chi đúng với hệ số bằng năm 2025 và lương bình quân trong năm 2026 là: 8.5000.000đ/ người /tháng, cụ thể như sau:

-Chủ tịch HĐQT : hệ số = 2.0.

-Phó chủ tịch HĐQT : hệ số = 1.5.

-Thành viên HĐQT : hệ số = 1.0.

-Trưởng BKS : hệ số = 1.0.

-Thành viên BKS : hệ số = 0.75.

6. Ông Trần Đức Hạnh thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

-Thực hiện đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, bàn biện pháp triển khai Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2025.

-Tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất. Năm 2025 qua có 07 cuộc họp được ghi Sổ nghị quyết và cả nhiệm kỳ là 30 cuộc họp.

-Nghị quyết HĐQT đều thể hiện chiến lược, phương án SXKD, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập, đổi tên đơn vị thuộc Công ty, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, chính sách kinh tế (tiền lương, thưởng, tăng tiền thu nhập nhân ngày Lễ, Tết cho CBCNV,...)

7. Ông Trần Văn Huyền: Trình bày phương án lập dự toán mua đất xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Trảng Duệ và di chuyển nhà máy sang vị trí mới cũng như việc gia hạn quyền sử dụng đất tại số 01 Tây Sơn, Kiến An, Hải Phòng.

8. Báo cáo trước Đại hội cổ đông về tình hình thực tế của các địa điểm kinh doanh của công ty đang thuê nhà của nhà nước sau khi có quyết định thu hồi nhà của UBND thành phố Hải Phòng và giao cho HĐQT đánh giá lại hiệu quả kinh doanh của các điểm để ra quyết định xử lý.

9. Báo cáo trước đại hội cổ đông về việc xử lý công nợ của Công ty TNHH Dược Hải Phòng và quyết định mua lại tài sản của Công ty TNHH Dược theo đúng quy định của pháp luật.

**Ý kiến phát biểu của cổ đông: cổ đông Vũ Phú Định cho biết nhất trí cao bản báo cáo tổng kết của ĐC Tổng giám Đốc và kế hoạch phát triển của công ty cũng như việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 và kế hoạch chi trả cổ tức của Công ty cho năm 2026. Cho biết các vấn đề cần giải quyết ngay ở khu vực SXCN Kiến An, chuẩn bị hồ sơ cho việc nâng cấp mở rộng dự án hợp tác liên doanh liên kết với công ty TNHH B.Braun để sản xuất dịch truyền. Đời sống CBCNV trong năm 2025 đã được cải thiện rất nhiều, đáp ứng được công ăn việc làm của CBCNV và trình bày kế hoạch*

mở rộng nâng cấp dự án sản xuất dịch chạy thận. Đ/c mong rằng toàn thể Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh đoàn kết đưa Công ty phát triển hơn nữa.

*Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến phát biểu của các cổ đông trên và đề nghị các cổ đông nếu có ý kiến gì thắc mắc thì làm văn bản gửi về Đoàn chủ tịch và đồng chí Chủ tịch HĐQT sẽ trả lời phúc đáp bằng văn bản.

10. Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố bổ sung ngành nghề kinh doanh và áp lại mã ngành cho Công ty và các chi nhánh (có phụ lục kèm theo) và sửa đổi điều lệ của Công ty.

-Báo cáo trước đại hội về việc sửa lại quy chế nội bộ về quản trị Công ty và thông báo tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa nước ngoài tại Công ty.

-Thông qua đại hội các chương trình để biểu quyết.

III. Đại hội cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung chương trình đã được trình bày, bàn bạc tại ĐH:

**Đoàn Chủ tịch điều hành việc bầu Ban kiểm phiếu. ĐH biểu quyết nhất trí 100% danh sách Ban kiểm phiếu gồm:*

1. Ông Ngô Thanh Phương - Trưởng ban
5. Bà Trần Thị Thu Hằng - Ủy viên
3. Bà Đỗ Thị Hạnh - Ủy viên
4. Bà Phạm Thị Nga - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Danh Dương - Ủy viên

Trách nhiệm của Ban kiểm Phiếu:

- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội.
- Kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
- Kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Ban tổ chức điều hành ĐH biểu quyết thông qua các nội dung chương trình đã được trình bày, bàn bạc tại ĐH:

Đoàn chủ tịch hướng dẫn ĐH bỏ phiếu biểu quyết:

-Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua chương trình bao gồm những nội dung sau:

Stt	Những nội dung cần biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 và tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2021-2026	2.945.429	2.945.429	100%

2	Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026	2.945.429	2.945.429	100%
3	Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Dự kiến thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.	2.945.429	2.945.429	100%
4	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031	2.945.429	2.945.429	100%
5	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 là 20% năm và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.	2.945.429	2.945.429	100%
6	Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh; áp lại mã ngành cho công ty và chi nhánh (có phụ lục kèm theo). Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hiệu thuốc Hải Phòng và sáp nhập vào phòng Kinh doanh của Công ty	2.945.429	2.945.429	100%
7	Thông qua quy chế hoạt động quản trị nội bộ của công ty theo quy định của chính phủ và thông báo tỷ lệ sở hữu cổ phần nước ngoài tối đa tại Công ty và thông báo khoản vay không lãi suất số tiền 500.000.000đ của ông Nguyễn Xuân Trường thành viên HĐQT với thời hạn là 03 năm.	2.945.429	2.945.429	100%
8	Đại hội thông qua kế hoạch lập dự toán di dời nhà máy tại số 01 Tây Sơn - Trần Thành Ngọ - Kiến An và lập dự án xây dựng nhà máy tại vị trí mới cũng như lên kế hoạch phương án tiến hành triển khai và mua đất cho nhà máy tại khu công nghiệp Trảng Duệ trong thành phố Hải Phòng.	2.945.429	2.945.429	100%
9	Báo cáo trước Đại hội cổ đông về tình hình thực tế của các điểm kinh doanh đang thuê của Nhà nước, tình hình thực tế các địa điểm kinh doanh đang thuê của nhà nước tại thời điểm có quyết định thu hồi nhà của UBND thành phố Hải phòng vào ngày 12/01/2026 và giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các điểm kinh doanh đó cũng như toàn quyền quyết định xử lý sao cho có hiệu quả để giảm bớt chi phí mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.	2.945.429	2.945.429	100%
10	Báo cáo trước đại hội cổ đông về việc xử lý tồn tại công nợ của Công ty TNHH Dược Hải Phòng và quyết định mua lại tài sản của Công ty TNHH Dược Hải Phòng theo đúng quy định của Pháp luật.	2.945.429	2.945.429	100%

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

**Ý kiến phát biểu của cổ đông:* Cổ đông Nguyễn Thị Hương thay mặt các cổ đông và CBNV khối Hiệu thuốc nêu thực trạng các Hiệu thuốc gặp rất nhiều khó khăn trong kinh

doanh: các mặt hàng của Công ty cạnh tranh quyết liệt với các DN trong nước và các hãng nước ngoài, màng lưới trình duyệt đông, tích cực tiếp thị, các cơ quan chức năng lại hay đi kiểm tra, hết Đoàn liên ngành thành phố đến Đoàn liên ngành các quận huyện, MDV trình độ hạn chế thường bị Đoàn bắt lỗi để phạt gây tâm lý lo sợ cho MDV, doanh số và hiệu quả giảm. Để sản phẩm sản xuất của Công ty có sức cạnh tranh tốt hơn, lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì bắt mắt, giá cả hợp lý, Trưởng các đơn vị kinh doanh động viên màng lưới bán lẻ tích cực tiếp thị, chào hàng, đồng thời Công ty tác động với Sở Y tế tạo điều kiện cho các Hiệu thuốc thực hiện lộ trình đạt GPs của Bộ Y tế.

*Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Thị Hương.

2. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả như sau:

Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên:

- 1/ DS Trần Văn Huyền.
- 2/ KS Trần Đức Hạnh.
- 3/ CNL Nguyễn Xuân Trường.

+Số phiếu biểu quyết nhất trí 100% có 77 cổ đông sở hữu: 2.945.429 cổ phần, chiếm 100% số CP của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+Số phiếu không tán thành: không.

+Ý kiến khác: không

3. Đại hội tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả như sau:

Bầu BKS nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên:

- 1/ DS: Nguyễn Thị Hương.
- 2/ KS tự động hóa: Nguyễn Duy Hiếu.
- 3/ DS: Nguyễn Thị Thu.

+Số phiếu biểu quyết nhất trí 100% có 77 cổ đông sở hữu: 2.945.429 cổ phần, chiếm 100% số CP của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+Số phiếu không tán thành: không.

+Ý kiến khác: không

4. Thông qua Nghị quyết.

Ông Trần Anh Tuấn thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn chủ tịch điều hành ĐH biểu quyết thông qua nghị quyết ĐH.

Nghị quyết được ĐH cổ đông thông qua với kết quả như sau:

+Số phiếu biểu quyết nhất trí 100% có 77 cổ đông sở hữu: 2.945.429 cổ phần, chiếm 100% số CP của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+Số phiếu không tán thành: không.

+Ý kiến khác: không.

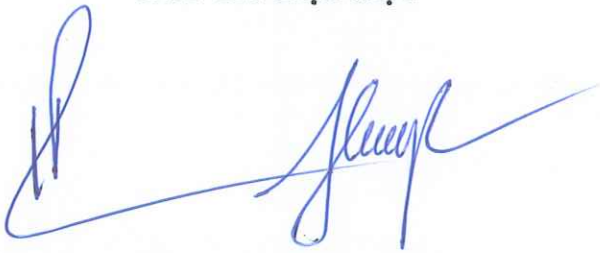
Các cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết 100% nhất trí các nội dung nêu trên, cùng thông qua biên bản và ký tên dưới đây.

5. Ông Trần Văn Huyền: Tổng kết, cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám đốc trong thời gian qua và cam kết làm tốt nhiệm vụ kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2026-2031 đã biểu quyết thông qua, quyết tâm đưa Công ty ngày một phát triển và tuyên bố bế mạc ĐH.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h15' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Anh Tuấn Nguyễn Thị Hương



Trần Văn Huyền

Trần Đức Hạnh



Nguyễn Xuân Trường



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/TB-CTCPDPHP

---***---

Hải phòng, ngày 9 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC
NĂM 2025

- Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 29/04/2025 kế hoạch chia cổ tức cho năm 2025 là 20% / năm. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT họp ngày 09/12/2025 . Công ty đã chi trả cổ tức năm 2025 là 20%/năm. Cụ thể như sau:

- Cổ đông tổ chức (Công ty TNHH Dược Hải Phòng) : 350.000 cổ phần
. Số tiền : 700.000.000 đ

- Cổ đông là cá nhân : 2.650.000 cổ phần . Số tiền 5.300.000.000 đ
Tổng số tiền cổ tức đã chuyển trả cho Tổ chức lưu ký là : 4.485.464.900 (Các cổ đông đã lưu ký lĩnh tiền cổ tức ở các tổ chức lưu ký)

Số tiền cổ tức trả tại Công ty (Cho các cổ đông chưa lưu ký) là :
1.249.535.100 (Các cổ đông lĩnh tiền tại Phòng kế toán Công ty)

- Kế hoạch năm 2026 :

Dự kiến năm chi trả cổ tức cho năm 2026 là 20%

Trên đây là thông báo chia cổ tức năm 2025 và dự kiến chi trả cổ tức cho năm 2026 kính trình Đại hội thông qua .

Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe các Quý cổ đông , chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HP

Số: 86/TB- CTCPDPHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Hải phòng, ngày 9 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ DỰ KIẾN TRẢ THÙ LAO NĂM 2026**

- Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.

- Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 29/04/2025 .

- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đã chi đúng với phương án SXKD sau cổ phần hoá và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 29/04/2025. Cụ thể như sau:

STT	Các chức danh	Hệ số	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.0	
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	1.5	
3	Các thành viên Hội đồng QT	1.0	
4	Người phụ trách quản trị	1.0	
5	Trưởng Ban kiểm soát	1.0	
6	Các thành viên Ban kiểm soát	0.75	

Mức lương bình quân của toàn Công ty thực hiện trong năm 2025 là: 8.500.000đ/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2025 được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 là 816.000.000 đ

Năm 2026 dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vẫn chi đúng theo phương án SXKD sau cổ phần hoá với lương bình quân áp dụng trong năm 2026 là: 8.500.000 đ /người/ tháng với hệ số như sau :

STT	Các chức danh	Hệ số	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.0	
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	1.5	
3	Các thành viên Hội đồng QT	1	
4	Người phụ trách quản trị	1	
5	Trưởng Ban kiểm soát	1	
6	Các thành viên Ban kiểm soát	0.75	

Vậy HĐQT báo cáo mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến cho năm 2026 để kính trình Đại hội thông qua.



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh