



Số: 02026/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0101337659 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21/7/2022).

Địa chỉ trụ sở chính: số 170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 02/6/2026.

C. Địa điểm: Khách sạn Kim Liên (Phòng D, tầng 2, Hoa Sen 1), Số 7 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 04/5/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Diệu Trinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
- Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Bà Phạm Thị Tuấn	Tổng Giám đốc	Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Xuân Tới	Trưởng Phòng TCHC	Trưởng ban
- Ông Ngô Hồng Minh	Thư ký HĐQT	Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Thành viên BKS	Trưởng ban
- Ông Lê Thế Sơn	Kế toán viên	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trịnh Văn Lành báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, tương đương phiếu biểu quyết (thể hiện bằng thẻ biểu quyết), chiếm % tổng số phiếu biểu quyết (6.290.900 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại đại hội.

2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại đại hội.

3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành:phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành:phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại đại hội.

4. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, do Bà Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 do Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng BKS trình bày.
- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do Bà Phạm Thị Tuân – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

5. Các tờ trình trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Tờ trình số 01/ĐHCĐ TN- 2026 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2026 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT – BKS do Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình số 03/ĐHCĐ TN-2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 do Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình số 04/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 do Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.
- Tờ trình số 05/ ĐHCĐ TN-2026 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty do Bà Đỗ Thị Nga – Chủ tịch HĐQT trình bày.

6. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời cụ thể tại Đại hội.

a. Ý kiến của cổ đông tại Đại Hội:

Cổ đông mã số ... đặt ra ... câu hỏi:

- i. Vấn đề ...
- ii. Vấn đề ...

b. Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông :

- i. Về việc ...
- ii. Về việc...

7. Báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... phiếu biểu quyết (thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết), chiếm ...% trên tổng số phiếu biểu quyết (6.290.900 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số phiếu biểu quyết.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung với tỷ lệ biểu quyết như sau:

a. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

b. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

c. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu

quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

d. Tờ trình số 01/ĐHCD TN-2026 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

e. Tờ trình số 02/ĐHCD TN-2026 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT – BKS.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

f. Tờ trình số 03/ĐHCD TN-2026 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

g. Tờ trình số 04/ĐHCD TN-2026 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

h. Tờ trình số 05/ĐHCĐ TN-2026 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026**, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. **Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026**, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
3. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
4. **Thông qua tờ trình số 01/ĐHCĐ TN-2026 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
5. **Thông qua tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2026 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của HĐQT – BKS**, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
6. **Thông qua tờ trình số 03/ĐHCĐ TN-2026 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2025**, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
7. **Thông qua tờ trình số 04/ĐHCĐ TN-2026 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
8. **Thông qua tờ trình số 05/ĐHCĐ TN-2026 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

I. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, Ông Nguyễn Xuân Tới đọc toàn văn nội dung Biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm ... (...) trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Hanoipharma.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2026

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

Nguyễn Diệu Trinh

Nguyễn Xuân Tới

