

Số: 09/2026/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 05 năm 2026

“V/v Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2026”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.  
**Mã chứng khoán:** DBM.
- Trụ sở chính** : 09A Hùng Vương, P. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812.394
- Fax** : 02623.858.805
- Loại thông tin công bố:** 24h
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Nội dung thông tin công bố:**
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ.
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.
  - Ngày 25/03/2026 Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk đề ngày của Ông Trần Văn Lợi. Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty chấp thuận về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Văn Lợi.
  - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2026, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục “Cổ đông”.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHAN THÀNH TRINH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu NPTQTCT.

**Tài liệu đính kèm:**

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 05 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức vào lúc: **08h00 ngày 20 tháng 05 năm 2026**.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Địa chỉ: Số 9A đường Hùng Vương, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: **14** cổ đông đại diện cho: **1.689.638** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **87,02%** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

**Điều 2:** Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	232,0	219,3	94,5
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	62,0	60,3	97,3
2	Lợi nhuận sau thuế (EAT)	Tỷ đồng	5,3	4,65	87,7
3	Cổ tức/ VĐL	%	17	11,5	67,6
4	Thu nhập bình quân (Người/tháng)	Triệu đồng	7,5	7,0	93,3

**2. Phương hướng hoạt động năm 2026****a. Mục tiêu**

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu đạt **248,5 tỷ đồng** và lợi nhuận đạt **5,1 tỷ đồng**.

- Phát triển doanh thu sản phẩm chủ lực TPC đạt **68,5 tỷ đồng**.
- Đảm bảo doanh thu hệ thống bán lẻ trực tiếp đạt **40,5 tỷ đồng**.
- Đảm bảo thu nhập của người lao động BQ **7,5 triệu đồng/người/tháng**.

**b. Các chỉ tiêu cụ thể năm 2026**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	248,5
	+ DT Traphaco	Tỷ đồng	68,5
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,1
3	Thu nhập BQ/ tháng	Triệu đồng	7,5

**Điều 3:** Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

**Điều 4:** Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

*Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025:*

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	105.571.312.923
2	Vốn chủ sở hữu	69.525.936.184
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	19.415.880.000
2.2	Cổ phiếu quỹ	-40.000
2.3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	50.110.096.184
3	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	219.323.293.794
4	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	196.534.352.438
5	Chi phí bán hàng	11.401.207.397
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.812.821.313
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	5.666.194.165
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.644.351.922

*Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:*

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản cố định/ Tổng Tài sản	%	3,98	4,5
	- Tài sản lưu động/ Tổng Tài sản	%	95,53	95,03

<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	32,79	34,14
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	67,20	65,86
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,180	2,038
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,913	2,783
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	2,78	4,4
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	1,31	2,12
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH bình quân	%	4,13	6,68

**Điều 5: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**

**Điều 6: Thống nhất 100% thông qua Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2026**

**1. Phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Công thức tính
1	Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang	6.569.732.836	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo BCTC đã kiểm toán	4.644.351.922	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 dùng để phân phối	4.644.351.922	
4	Trích lập Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi từ LNST năm 2025	900.000.000	
5	Tổng LNST còn lại năm 2025 sau khi trích lập các quỹ	3.744.351.922	(5=3-4)
6	Tổng LNST để lại đến năm 2025	10.314.084.758	(6=1+5)
7	Chia cổ tức 35%	6.795.544.000	
	<b>Cổ tức trên mỗi cổ phần</b>	<b>3.500</b>	
8	Lợi nhuận chuyển sang 2026	3.518.540.758	(8=6-7)
9	Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 (tính vào chi phí QLDN)	450.000.000	

**2. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2026:**

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự kiến</b>	<b>5.100.000.000</b>

<b>II</b>	<b>Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026</b>	
1	Trả cổ tức: Trả cổ tức bằng tiền	17% vốn điều lệ
2	Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	Tạm trích theo tỷ lệ 19% (thấp hơn tỷ lệ trích năm 2025), tỷ lệ cụ thể do ĐHCĐ năm 2027
3	Thưởng Ban điều hành	Giao cho HĐQT đề xuất mức thưởng khi vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026
4	Quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại
<b>III</b>	<b>Trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 (tính vào chi phí QLDN)</b>	450.000.000

**Điều 7:** Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2026.

**Điều 8:** Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 đối với Ông Trần Văn Lợi.

**Điều 9:** Thống nhất 100% thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Ứng viên thành viên HĐQT: Không có.

Ứng viên thành viên BKS: Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín.

**Điều 10:** Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Số cổ phần	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
1.689.638	1,13	98,87		

Kết quả: Không thông qua.

**Điều 11:** Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT tiếp tục tìm kiếm nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung vào HĐQT theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty tại kỳ ĐHCĐ gần nhất.

Thành viên Ban kiểm soát trúng cử bổ sung nhiệm kỳ 2022-2026:

- Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín.

**Điều 12:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết được thông qua Đại hội vào lúc 11h20' cùng ngày được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung Nghị quyết với tỷ lệ nhất trí: 100%.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng tải qua Website công ty;
- Lưu NPTQTCT.

**Tài liệu kèm theo:**

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK****Trụ sở chính: Số 9A đường Hùng Vương, Phường Buon Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk****Giấy CNĐKDN số: 6000449389, do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 31/12/2003, thay đổi lần thứ 11 ngày 18/07/2025.**Hôm nay, vào lúc **08<sup>h</sup> 00** ngày **20** tháng **05** năm **2026** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.Địa điểm tổ chức: **Hội trường Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk**

Địa chỉ: Số 9A đường Hùng Vương, Phường Buon Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI****I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Cổ đông và đại diện cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk theo danh sách chốt ngày 17 tháng 04 năm 2026 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Traphaco tại Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk là:

Stt	Họ tên	SLCP đại diện Traphaco	Tỷ lệ/ VĐL
1	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	368.900	19,000%
2	Ông Đinh Trung Kiên	368.900	19,000%
3	Ông Phan Thành Trinh	392.471	20,214%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.130.271 cổ phần</b>	<b>58,214%</b>

**II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông: **Nguyễn Văn Hoàng** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Stt	Cổ đông tham dự đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số cổ đông, cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 17/04/2026.	203	1.941.584	100,0%
2	Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội tính đến giờ khai mạc đại hội	14	1.689.638	87,02%
3	Số cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn tham dự đại hội	0	0	0

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắc Lắc ngày 20/05/2026 đạt: **87,02%** cổ phần biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Lê Bá Tú thay mặt Ban tổ chức đọc và thông qua Quy chế làm việc và thông qua chương trình Đại hội.

*100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua chương trình đại hội.*

*100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua quy chế làm việc của đại hội.*

### **II. GIỚI THIỆU VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

#### **1. Đoàn chủ tịch**

- Ông: Nguyễn Mậu Hoàng Sơn - Chủ tịch HĐQT CT CP Dược-Vật tư y tế Đắc Lắc.
- Ông: Phan Thành Trinh - Ủy viên HĐQT - TGD Công ty.
- Ông: Nguyễn Bá Lộc - Ủy viên HĐQT - Phó TGD Công ty.

#### **GIỚI THIỆU VÀ BIỂU QUYẾT BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

*Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.*

#### **2. Ban thư ký**

- Ông: Nguyễn Công Nguyễn - Trưởng đoàn.
- Bà: Nguyễn Thị Tuyết Anh - Thành viên.

*(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).*

#### **3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu biểu quyết**

- Ông: Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng ban.
- Ông: Trần Hồ Duy Luân - Thành viên.
- Ông: Đặng Đình Minh Tiến – Thành viên.

*(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).*

### **III. CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT, BKS TRÌNH ĐHĐCĐ**

- Ông: **Nguyễn Mậu Hoàng Sơn** - Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội:  
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.
- Ông: **Phan Thành Trinh** – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội:  
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Ông: **Đỗ Thành Vượng** – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội:  
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Ông: **Đình Trung Kiên** – Phó chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội:  
Tờ trình về việc Báo cáo kết quả tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Ông: **Nguyễn Văn Thông** – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội:  
Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Ông: **Nguyễn Bá Lộc** – Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội:

Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2025. Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2026.

7. Ông: **Nguyễn Bá Lộc** – Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội:

Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2026.

8. Ông: **Phan Thành Trinh** – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội:

Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

9. Ông: **Đỗ Thành Vượng** – Trưởng BKS báo cáo trước Đại hội:

Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 đối với Ông Trần Văn Lợi.

10. Ông: **Nguyễn Bá Lộc** – Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội:

Tờ trình về việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

#### IV. BIỂU QUYẾT:

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
Thông qua tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 đối với Ông Trần Văn Lợi	1.689.638	100	0	0	0
Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026	1.689.638	100	0	0	0

#### V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu trình bày Quy chế về việc Ứng cử/Đề cử và Quy chế bầu cử.

*100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế về việc Ứng cử/Đề cử.*

*100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử.*

2. Giới thiệu danh sách Ứng cử/Đề cử:

Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn – Chủ tịch HĐQT đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội về tình hình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo chương trình, Đại hội sẽ xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT để kiện toàn bộ máy theo quy định của Quy chế/Điều lệ Công ty.

Tính đến hết thời hạn quy định, Công ty không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử nào cho vị trí thành viên HĐQT bổ sung.

Đến thời điểm bầu cử Chủ tọa công khai mời toàn thể cổ đông/nhóm cổ đông tại Đại hội tiếp tục thực hiện ứng cử hoặc đề cử nhân sự vào vị trí Thành viên HĐQT. Đại hội không ghi nhận thêm bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào tự ứng cử hoặc đề cử nhân sự mới.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền HĐQT tiếp tục tìm kiếm nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung vào HĐQT theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

Ý kiến biểu quyết: Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc chưa bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Tỷ lệ tán thành: 100%

Tỷ lệ không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%.

Đại hội nhất trí 100% danh sách 01 ứng cử viên bầu cử vào BKS là:

STT	Họ và tên	Đề cử bởi
1	Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín	Nhóm cổ đông đại diện bởi Ông Phan Thành Trinh

3. Ông Nguyễn Văn Hoàng trình bày hướng dẫn bầu cử.

Đại hội tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín.

Ban bầu cử kiểm phiếu.

## VI. GIẢI LAO

## VII. THẢO LUẬN

Cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến.

## VIII. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu báo cáo biên bản kiểm phiếu:

Danh sách trúng cử thành viên Bản kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín	1.685.138	99,7%

## IX. BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH CÒN LẠI:

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.	1.689.638	100	0	0	0
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.	1.689.638	100	0	0	0
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.	1.689.638	100	0	0	0
4. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	1.689.638	100	0	0	0
5. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	1.689.638	100	0	0	0

6. Thông qua tờ trình dự kiến phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2025 và Dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2026.	1.689.638	100	0	0	0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----	---	---	---

7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thực hiện hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco năm 2026 (*Traphaco sẽ không được biểu quyết chỉ tiêu này*).

Đồng ý		Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	Tỷ lệ (%)			
559.367	100%	0%	0%	0%

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ tán thành (%)	Tỷ lệ không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)
8. Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	1.689.638	1,13	98,87		

Kết quả: Không thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắc Lắc là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắc Lắc.

Biên bản được thông qua Đại hội vào lúc 11h20' cùng ngày được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ nhất trí: 100%.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐOÀN THƯ KÝ**

**Trưởng Đoàn**



**Nguyễn Công Nguyễn**



**Nguyễn Mậu Hoàng Sơn**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Đăng tải qua Website công ty;
- Lưu NQTCT.

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**  
**V/v THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2022-2026 ĐỐI VỚI ÔNG TRẦN VĂN LỢI**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của Ông Trần Văn Lợi được gửi đến Công ty ngày 25/03/2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau: Ngày 25/03/2026, Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026 của Ông Trần Văn Lợi. Căn cứ Điểm e, Khoản 2 Điều 15 và Điểm b Khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của Ông Trần Văn Lợi. Việc từ nhiệm có hiệu lực khi và kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty thông qua. Việc bầu bổ sung thành viên BKS sẽ được tiến hành vào kỳ ĐHĐCĐ năm 2026.

**Kính trình Đại hội thông qua.**

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu DH.



**NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026  
V/v BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua việc phương án kiện toàn Hội đồng quản trị như sau:

1. Kiện toàn Hội đồng quản trị

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để thay thế 01 thành viên HĐQT đã có Đơn từ nhiệm.

2. Kiện toàn Ban kiểm soát

- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS để thay thế 01 thành viên BKS đã có Đơn từ nhiệm.

3. Đề cử nhân sự để bầu TV HĐQT, TV BKS

Căn cứ vào văn bản giới thiệu nhân sự vào HĐQT, BKS của Cổ đông, HĐQT trình ĐHĐCĐ nhân sự đề cử bầu TV HĐQT, BKS:

Nhân sự đề cử bầu TV HĐQT:

Tính đến hết thời hạn quy định, Công ty không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử nào cho vị trí thành viên HĐQT bổ sung.

Nhân sự đề cử bầu TV BKS:

- Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tín.

(Thông tin ứng viên kèm theo).

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**Kính trình Đại hội thông qua.**

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu ĐH.



**NGUYỄN MẠTHUỘT**