

Số: 03aV/NQ-HĐQT

TP. Đồng Nai, ngày 18 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ 3
NHIỆM KỲ V (2026-2030)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính thành phố Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 09/06/2026;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 03 ngày 18/08/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: Thực hiện quý II 162,839 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng 228,89 tỷ đồng, đạt 58,45% kế hoạch năm 2026, bằng 126,30% so với cùng kỳ năm 2025.

- Lợi nhuận sau thuế: Thực hiện quý II 3,444 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng 6,77 tỷ đồng, đạt 56,43% kế hoạch năm 2026, bằng 132% so với năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất theo các số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2026.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2026.

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch, giải pháp kinh doanh, với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng tỷ trọng doanh thu hàng sản xuất, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, lợi nhuận Quý III/2026, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|-------------|
| - Giá trị sản xuất: | 30 tỷ đồng |
| - Doanh thu: | 135 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế : | 2,5 tỷ đồng |

Điều 3. Chọn đơn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- a) Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị dịch vụ thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
- b) Giao Ban điều hành làm việc với đơn vị kiểm toán, đàm phán về chi phí dịch vụ và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán đảm bảo hiệu quả, kịp thời, đúng quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCK: công bố TT
- HDQT, BKS (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



Đặng Thị Thanh Hà