



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 175/25/BB-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 17 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
Địa chỉ trụ sở chính: Số 725 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Số Đăng ký kinh doanh: 5200209230
Đăng ký lần đầu: Ngày 03 tháng 01 năm 2003
Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04 tháng 01 năm 2022
Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

1. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: 08h00, Thứ năm, ngày 17 tháng 4 năm 2025
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
Số 725 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 17/4/2025, tại thành phố Yên Bái đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái (sau đây gọi tắt là Đại hội).

2. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội.

I/ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2025. Tổng số cổ đông của công ty bao gồm 03 cổ đông pháp nhân và 14 cổ đông cá nhân với tổng số cổ phần đang lưu hành là **4.242.900** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **4.242.900** cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu, hai trăm bốn mươi hai ngàn, chín trăm cổ phần).
- Tổng số Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 17 Cổ đông, đại diện cho 100% cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 7 người, đại diện cho 4.182.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và điều lệ Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái, Đại hội

Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II/ Giới thiệu Đoàn Chủ Tịch

Đại hội đã nghe Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ Tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ Tịch gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ông Phạm Thứ Triệu – Chủ tịch HĐQT | – Chủ tịch. |
| 2. Bà Hoàng Thị Bình – Phó chủ tịch HĐQT | – Thành viên. |

III/ Bầu Tổ thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ Tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội đã biểu quyết thông qua Tổ Thư Ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên như sau:

- Tổ thư ký:

- | | | |
|----------------------------|---------------|-------------|
| 1. Bà Phạm Thị Phương Thảo | - Thư ký HĐQT | - Tổ trưởng |
|----------------------------|---------------|-------------|

- Ban Kiểm Phiếu:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Hà Thị Hồng Nhung | - Thành viên Ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Hương Giang | - PP. HCNS | - Thành viên |

IV/ Thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế và chương trình tổ chức Đại hội.

(Chi tiết tài liệu đính kèm)

V/ Nội dung chính của Đại hội.

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 đã được kiểm toán.

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Thứ Triệu – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029.
- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Bảo Long – Giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025 của Ban giám đốc.
- Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Thúy Nga- Thành viên Ban kiểm soát trình bày về báo cáo ban kiểm soát nội bộ và tài chính tóm tắt năm 2024 của công ty đã được kiểm toán.

2. Các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Bình trình bày các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:
- Tờ trình 01: Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2024
- Tờ trình 02: Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD.
- Tờ trình 03: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức.
- Tờ trình 04: Tờ trình mức chi thù lao HĐQT.

- Tờ trình 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Tờ trình 06: Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ không thông qua chào bán công khai.
- Tờ trình 07: Thông qua giao dịch giữa Doanh nghiệp và người có liên quan
- Tờ trình 08: Về việc hết nhiệm kỳ 2020-2024 của Hội đồng quản trị; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029.
- Tờ trình 09: Về việc hết nhiệm kỳ 2020-2024 của Ban kiểm soát; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029
- Tờ trình 10: Tờ trình tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024, Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	7 cổ đông đại diện cho 4.182.200 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ban giám Đốc và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4.2.1 Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- ✓ Vốn chủ sở hữu : 85.66 tỷ đồng
- ✓ Tổng Doanh thu : 75.71 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 3.48 tỷ đồng

4.2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- ✓ Tổng Doanh thu : 78.71 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 2.47 tỷ đồng

- Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp khi cần thiết.

Ý kiến của cổ đông: Đại diện được ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam không đồng ý. Đề nghị công ty xem xét xây dựng chỉ tiêu doanh thu và/hoặc lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025 tăng trưởng tối thiểu 8% so với năm 2024, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/02/2025 về việc đặt mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng 02 con số trong giai đoạn 2026-2029.

Trả lời của Chủ tọa: Năm 2025 nhà nước thay đổi về cải cách hành chính, liên quan đến chính sách áp thuế của chính phủ Mỹ vì vậy trong năm 2025 sẽ có nhiều tác động đến nền kinh tế, đến việc thầu; áp thầu của các cơ sở y tế khi sát nhập vì vậy HĐQT trình đại hội tỷ lệ ngưỡng an toàn và hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Tổng dược sẽ cố gắng để đạt mức lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng 2 con số.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	6 cổ đông đại diện cho 3.938.980 Cổ phần chiếm 94,18 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	1 cổ đông đại diện cho 243.220 Cổ phần chiếm 5,82 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- ✓ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024 đạt : 142.81 tỷ đồng
- ✓ Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 : 85.66 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận năm 2024 đạt : 3.48 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	7 cổ đông đại diện cho 4.182.200 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.4. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	7 cổ đông đại diện cho 4.182.200 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Ý kiến khác

0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành

7 cổ đông đại diện cho 4.182.200 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Không tán thành

0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Ý kiến khác

0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.6. Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành

6 cổ đông đại diện cho 3.938.980 Cổ phần chiếm 94,18 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Không tán thành

1 cổ đông đại diện cho 243.220 Cổ phần chiếm 5,82 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Ý kiến khác

0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.7. Tờ trình Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội đã thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 3,480,669,765 VNĐ
- ✓ Trích lập Quỹ khen thưởng : 3% lợi nhuận sau thuế
- ✓ Trích quỹ phúc lợi : 2% lợi nhuận sau thuế
- ✓ Kế hoạch cổ tức dự kiến cho năm 2025 sẽ được HĐQT xem xét đề xuất khi có kết quả thực tế kinh doanh năm 2025.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu đúng pháp luật và phù hợp với điều lệ công ty

Ý kiến của cổ đông: Đại diện được ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam không đồng ý. Đề nghị công ty xem xét chi trả cổ tức tối thiểu 7%

Trả lời của Chủ tọa: Do nhà máy đã được xây dựng từ lâu, máy móc đã cũ vì vậy cần một nguồn ngân sách để cơ cấu, đầu tư nâng cấp giúp tăng năng suất của nhà máy. Ngoài ra để chuẩn bị cho công tác đầu tư nhà máy mới chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Ấu Lâu. Vì vậy Hội đồng quản trị trình không trả cổ tức năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	6 cổ đông đại diện cho 3.938.980 Cổ phần chiếm 94,18 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	1 cổ đông đại diện cho 243.220 Cổ phần chiếm 5,82 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024; kế hoạch chi trả lương chủ tịch HĐQT và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2024
2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát nội bộ năm 2025:

✓ *Thù lao HĐQT:*

- Chủ tịch HĐQT : mức chi 10 triệu đồng/tháng
- Phó CT, TV HĐQT : mức chi 5 triệu đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : mức chi 3 triệu đồng/tháng

✓ *Thù lao Ban kiểm soát:*

- Trưởng ban : mức chi 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên : mức chi 1 triệu đồng/tháng

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	7 cổ đông đại diện cho 4.182.200 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.9. Thông qua việc tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu

Ý kiến của cổ đông: Đại diện được ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam không có ý kiến. Tổng công ty đề nghị Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái giải trình mức độ ảnh hưởng đến việc chậm tiến độ trong công tác giải phóng mặt bằng đến tiến độ ảnh hưởng của việc chậm tiến độ trong công tác giải phóng mặt bằng đến tiến độ chung của dự án, tiến độ góp vốn cũng như huy động các nguồn vốn và hiệu quả của dự án (nếu có); Thông tin về các công việc đã triển khai trong thời gian qua (nếu có) và dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án trong năm 2025 và thời gian tiếp theo

Trả lời của Chủ tọa: Dự án nằm trong dự án của tỉnh Yên Bái trực tiếp thu hồi bồi thường, tuy nhiên hiện tại trong lúc sát nhập tỉnh, không còn cấp thành phố vì vậy công tác giải phóng mặt bằng chậm lại, và chưa được cấp mặt bằng sạch nên ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	6 cổ đông đại diện cho 3.938.980 Cổ phần chiếm 94,18 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	1 cổ đông đại diện cho 243.220 Cổ phần chiếm 5,82 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.10. Thông qua Tờ trình cho phép Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Ypharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua/ chào bán công khai

Ý kiến của cổ đông: Đại diện được ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam ý kiến: Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán và các quy định hiện hành về thủ tục chào mua công khai được áp dụng đối với công ty đại chúng.

Trả lời của Chủ tọa: Hiện tại, Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái không còn là công ty đại chúng nên chưa thuộc đối tượng áp dụng quy định về chào mua công khai theo Luật Chứng khoán. Tuy nhiên, trong tương lai, việc số lượng cổ đông phổ thông vượt quá 100 người là yếu tố có thể xảy ra và Công ty có thể trở thành công ty đại chúng trở lại bất kỳ lúc nào, do sự chuyển nhượng cổ phần ngoài kiểm soát. Do đó, để chủ động về mặt pháp lý, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua nội dung này nhằm chuẩn bị sẵn sàng trong các tình huống phát sinh trong tương lai.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	6 cổ đông đại diện cho 3.938.980 Cổ phần chiếm 94,18 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	1 cổ đông đại diện cho 243.220 Cổ phần chiếm 5,82 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11. Thông qua Tờ trình Về việc thông qua ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Tổ chức và người có liên quan trong năm 2025

(Chi tiết tại tờ trình đính kèm)

- Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2025.

Ý kiến của cổ đông: Đại diện được ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam ý kiến: Đề nghị Công ty CPDP Yên Bái thực hiện các Hợp đồng giao dịch theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông. Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Ypharco, đề nghị cổ đông có lợi ích liên quan là Công ty CPDP Bến Tre không thực hiện biểu quyết và hợp đồng, giao dịch này

Trả lời của Chủ tọa: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre là doanh nghiệp đại chúng được niêm yết trên sàn chứng khoán, do đó mọi giao dịch đều phải đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật. Đồng thời, Ypharco là công ty con của Công ty Cổ phần Dược phẩm

Bến Tre và hiện đang áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cho các chỉ tiêu kinh doanh, nên mọi hoạt động đều phải bảo đảm tính minh bạch, tuân thủ quản trị nội bộ và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	6 cổ đông đại diện cho 696.730 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.12. Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2020-2024 của Hội đồng quản trị; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	7 cổ đông đại diện cho 4.182.200 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Kết quả Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 7 phiếu (*Một cổ đông tham dự có thể có nhiều hơn 01 phiếu biểu quyết vì được ủy quyền*)
- Số phiếu thu về: 7 phiếu, tương ứng với 4.182.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 7 phiếu, tương ứng với 4.182.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu tán thành
1	Hoàng Xuân An	7 đại diện cho 4.182.200 phiếu bầu chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2	Nguyễn Thái Dương	7 đại diện cho 4.182.200 phiếu bầu chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3	Trương Thị Thúy Nga	7 đại diện cho 4.182.200 phiếu bầu chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4	Đỗ Bảo Long	7 đại diện cho 4.182.200 phiếu bầu chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
5	Hoàng Kiều Vân	7 đại diện cho 4.182.200 phiếu bầu chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2025-2029 là:

1. Ông: Hoàng Xuân An
2. Ông: Nguyễn Thái Dương
3. Bà: Trương Thị Thúy Nga
4. Ông: Đỗ Bảo Long
5. Bà: Hoàng Kiều Vân

4.15. Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2020-2024 của BKS; Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	7 cổ đông đại diện cho 4.182.200 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 cổ đông đại diện cho 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Kết quả Bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 7 phiếu (*Một cổ đông tham dự có thể có nhiều hơn 01 phiếu biểu quyết vì được ủy quyền*)
- Số phiếu thu về: 7 phiếu, tương ứng với 4.182.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 7 phiếu, tương ứng với 4.182.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu tán thành
1	Nguyễn Thanh Hải	7 đại diện cho 4.182.200 phiếu bầu chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2	Nguyễn Thị Mai Phương	7 đại diện cho 4.182.200 phiếu bầu chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3	Phan Thị Thanh Tài	7 đại diện cho 4.182.200 phiếu bầu chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

BÁI *

Vậy, danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2029 là:

1. Ông: Nguyễn Thanh Hải
2. Bà: Nguyễn Thị Mai Phương
3. Bà: Phan Thị Thanh Tài

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

C. Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 phút ngày 17/4/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

TM. Tổ Thư Ký



Phạm Thị Phương Thảo



Phạm Thử Triệu



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 176/25/NQ-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2029.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:
 - Vốn chủ sở hữu : 85.66 tỷ đồng
 - Tổng Doanh thu : 75.71 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 3.48 tỷ đồng
 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:
 - Tổng Doanh thu : 78.71 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 2.47 tỷ đồng
 3. Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp khi cần thiết.

- Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của ban Kiểm soát năm 2024.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2025

Phương án 1: Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm có:



1. Pricewaterhouse Coopers (PwC),
2. Deloitte,
3. KPMG,
4. Ernst & Young (EY),
5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM.

Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các công ty trong Danh sách nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra, HĐQT được ủy quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Lợi nhuận chưa phân phối (thời điểm 31/12/2023) : 22,349,952,226 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế 2024 đã được kiểm toán : 3,480,669,765 VNĐ
- Chi thù lao HĐQT : 336,000,000 VNĐ
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2024
(theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán) : 25,656,588,503 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 25,656,588,503 VNĐ

Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025

- Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế.
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định quỹ tiền lương dựa theo tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
- Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua
- Kế hoạch cổ tức dự kiến cho năm 2025 sẽ được HĐQT xem xét đề xuất khi có kết quả thực tế kinh doanh năm 2025.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu đúng pháp luật và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 8. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; kế hoạch chi trả lương chủ tịch HĐQT và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS nội bộ năm 2025:

Thù lao HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : mức chi 10 triệu đồng/tháng



- Phó Chủ tịch, các thành viên HĐQT : mức chi 5 triệu đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : mức chi 3 triệu đồng/tháng

Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : mức chi 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên : mức chi 1 triệu đồng/tháng

Điều 9. Thông qua việc tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.

Điều 10. Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Tổ chức và người có liên quan trong năm 2025.

Điều 11. Thông qua cho phép Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Ypharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua/chào bán công khai.

Điều 12. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029
Kết quả bầu cử:

1. Ông: Hoàng Xuân An – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông: Nguyễn Thái Dương – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà: Trương Thị Thúy Nga – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông: Đỗ Bảo Long – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Hoàng Kiều Vân – Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 13. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029
Kết quả bầu cử:

1. Ông: Nguyễn Thanh Hải – Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Phan Thị Thanh Tài – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội Đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2024.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Website công ty;
- Lưu: HCNS, TCKT./.



C.T.Đ.Đ.
YÊN BÁI