



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 408/26/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Yên Bái, tỉnh Lào Cai
Số Đăng ký kinh doanh: 5200209230
Đăng ký lần đầu: Ngày 03 tháng 01 năm 2003
Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 15 tháng 04 năm 2026
Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 08h00, Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2026
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
Số 725 đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 09/05/2026, tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái (sau đây gọi tắt là Đại hội).

II. Thành phần tham dự

- Đại biểu:
 - Ông Nguyễn Thái Dương - Chủ tịch HĐQT
 - Bà Trương Thị Thúy Nga - Thành viên HĐQT
 - Bà Hoàng Kiều Vân - Thành viên HĐQT

- Các thành viên Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Tổng Công ty.
- Các Quý cổ đông của Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái và Quý khách mời.

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 08/04/2026. 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 có mặt: 08 người, đại diện cho 09 cổ đông (gồm cổ đông có mặt hoặc ủy quyền), đại diện cho 4.184.340 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,61 % 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 2026 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 Tọa

Đại hội đã nghe Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ Tọa 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 Tọa gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thái Dương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà Trương Thị Thúy Nga - Thành viên 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:

1. Tổ thư ký:

- 1.1. Bà Phạm Thị Phương Thảo - Thư ký HĐQT

2. Ban Kiểm Phiếu:

- 2.1. Bà Tạ Bích Ngọc - Trưởng phòng HCNS - Trưởng ban
- 2.2. Bà Phan Thị Thanh Tài - TV Ban kiểm soát - 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.

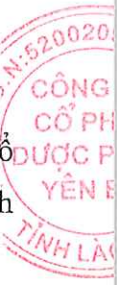
(Chi tiết tài liệu đính kèm)

V. Nội dung chính của Đại hội.

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dương trình bày về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dương – Giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc Công ty.

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



Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Thúy Nga trình bày các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025.
2.	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
3.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.
4.	Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026
5.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026.
6.	Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Tổ chức và người có liên quan trong năm 2026, thông qua bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Ypharco Healthcare
7.	Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2025
8.	Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.
9.	Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty
10.	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị
11.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029
12.	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029. Hồ sơ đề cử ứng cử đính kèm

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội và Quy chế bầu cử hồ sơ ứng cử viên Ban kiểm soát.

3.1. Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông và Quy chế bầu cử hồ sơ ứng cử viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

3.2. 100 % đại biểu tham dự đại hội thống nhất thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và Sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

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

Ý kiến của đại hội:

Ý kiến của Tổng Công ty Dược Việt Nam (Vinapharm): kế hoạch kinh doanh năm 2026 không đảm bảo tính ổn định và tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển kinh tế của Chính Phủ Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030. Cụ thể doanh thu thuần của Công ty dự kiến giảm mạnh 22,4% so với thực hiện năm 2025 và lợi nhuận sau thuế âm 2,13 tỷ đồng. Do đó người đại diện đề xuất biểu quyết không đồng ý các tài liệu

(1) Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty.

(02) Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban giám đốc công ty.



(03) Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Ý kiến 2 của Vinapharm: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Dược Việt Nam người đại diện biểu quyết không có ý kiến đối với nội dung tiếp tục thực hiện dự án. Đồng thời đề nghị Công ty giải trình mức độ ảnh hưởng của việc chậm tiến độ trong công tác giải phóng mặt bằng đến tiến độ góp vốn cũng như huy động các nguồn vốn và hiệu quả của dự án, thông tin về các công việc đã triển khai trong thời gian qua và tiến độ triển khai thực hiện dự án trong năm 2025 và thời gian tiếp theo.

Ý kiến trả lời Ypharco:

Hiện nay, Công ty đã và đang bám sát tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của cơ quan Nhà nước để triển khai dự án theo đúng quy định. Trong quá trình chờ hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, Công ty vẫn chủ động triển khai song song các nội dung công việc có thể thực hiện trước nhằm đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.

Cụ thể, Công ty đã tiến hành các thủ tục liên quan đến cấp phép môi trường, thực hiện đánh giá tác động môi trường, khảo sát tiềm năng, nghiên cứu định hướng đầu tư cũng như xây dựng ý tưởng thiết kế nhà máy phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của dự án.

Việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng có ảnh hưởng nhất định đến tiến độ triển khai một số hạng mục đầu tư và kế hoạch góp vốn theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, Công ty đang chủ động cân đối nguồn lực, xây dựng phương án huy động vốn phù hợp và triển khai dự án theo lộ trình từng giai đoạn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hiệu quả chung của dự án.

Trong năm 2025 và thời gian tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai dự án khi đủ điều kiện thực hiện.

Ý kiến 3: Của cổ đông Đỗ Bảo Long : Việc chia cổ tức có ảnh hưởng đến nguồn vốn cam kết và tiến độ thực hiện dự án nhà máy tại Âu Lâu hay không?

Ý kiến trả lời của Ypharco: Hiện nay, dự án nhà máy tại Âu Lâu vẫn đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Trong thời gian tới, Công ty dự kiến sẽ thành lập công ty con để trực tiếp thực hiện dự án. Do đó, nguồn vốn phục vụ dự án sẽ được cân đối từ nhiều nguồn khác nhau nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu triển khai.

Bên cạnh đó, dự án được thực hiện theo từng giai đoạn, phù hợp với tiến độ đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực của Công ty. Vì vậy, việc chi trả cổ tức không ảnh hưởng đến quá trình triển khai và thực hiện dự án.

Tại thời điểm phát phiếu biểu quyết, tổng số Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội là 09 đại biểu sở hữu/đại diện sở hữu 4.184.340 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra: 09 phiếu
- Số phiếu thu về: 09 phiếu, tương ứng với 4.184.340 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, tương ứng với 4.184.340 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 biểu quyết như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	08 Phiếu biểu quyết tương đương 3.941.140 Cổ phần chiếm 94,18% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	01 Phiếu biểu quyết tương đương 243.220 Cổ phần chiếm 5,82% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	09 Phiếu biểu quyết tương đương 4.184.340 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc Công ty.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	08 Phiếu biểu quyết tương đương 3.941.140 Cổ phần chiếm 94,18% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	01 Phiếu biểu quyết tương đương 243.220 Cổ phần chiếm 5,82% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	09 Phiếu biểu quyết tương đương 4.184.340 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	08 Phiếu biểu quyết tương đương 3.941.140 Cổ phần chiếm 94,18% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	01 Phiếu biểu quyết tương đương 243.220 Cổ phần chiếm 5,82% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	09 Phiếu biểu quyết tương đương 4.184.340 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.7. Thông qua Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	09 Phiếu biểu quyết tương đương 4.184.340 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	09 Phiếu biểu quyết tương đương 4.184.340 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Tổ chức và người có liên quan trong năm 2026, thông qua bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Ypharco Healthcare

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	07 Phiếu biểu quyết tương đương 696.660 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
-----------	---

1520
CỔ
CỔ
LỢI
YẾ
TH

Không tán thành 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.10. Thông qua Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2025

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành 09 Phiếu biểu quyết tương đương 4.184.340 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

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

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành 08 Phiếu biểu quyết tương đương 3.941.140 Cổ phần chiếm 94,18 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác 01 Phiếu biểu quyết tương đương 243.220 Cổ phần chiếm 05,82% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.12. Thông qua Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty (Chi tiết tại tờ trình đính kèm)

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành 09 Phiếu biểu quyết tương đương 4.184.340 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.13. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành 10 Phiếu biểu quyết tương đương 4.184.340 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2092
CÔNG TY
PHÂN
CỔ PHẦN
N BẮC
HÀNG
CÁI LẬP

Ý kiến khác 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.14. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành 09 Phiếu biểu quyết tương đương 4.184.340 Cổ phần chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Không tán thành 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Ý kiến khác 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.15. Kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: **09** phiếu
- Số phiếu bầu thu về: **09** phiếu, tương ứng với 4.184.340 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng với 8.368.680 quyền biểu quyết với 02 ứng viên.
- Số phiếu bầu hợp lệ: **09** phiếu, tương ứng với 4.184.340 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng với 8.368.680 quyền biểu quyết với 02 ứng viên.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu tán thành
1	Nguyễn Văn Tuấn	09 đại diện cho 4.184.340 phiếu bầu chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu cử của cổ đông dự họp.
2	Cao Thị Thủy	09 đại diện cho 4.184.340 phiếu bầu chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết có quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2029 là:

1. Ông/Bà: Nguyễn Văn Tuấn
2. Ông/Bà: Cao Thị Thủy

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

Không có.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội:

Bà Phạm Thị Phương Thảo – thay mặt Ban Thư ký trình bày và thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

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.

2. Bế mạc

Vào lúc 11h30 cùng ngày, Ông Nguyễn Thái Dương thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu tại Ban Thư ký Hội đồng quản trị và công bố thông tin trên website của Công ty tại địa chỉ <https://ypharco.com/ban-tin/co-dong>.

TM. TỔ THƯ KÝ



PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÁI DƯƠNG

Y.P.H