



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025
6. Bản Thuyết minh báo cáo tài chính

Tóm tắt một số chỉ tiêu chính trên BCTC năm 2025:

Khoản mục	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
Tài sản ngắn hạn	52.698.740.027	68.087.668.525
Tài sản dài hạn	68.279.793.752	74.727.306.734
Tổng tài sản	120.978.533.779	142.814.975.259
Nợ phải trả	31.453.865.950	57.149.068.499
Vốn chủ sở hữu	89.524.667.829	85.665.906.760
Tổng nguồn vốn	120.978.533.779	142.814.975.259
	Năm 2025	Năm 2024
Doanh thu thuần	53.479.471.056	75,712,465,679
Lợi nhuận trước thuế	5.099.357.172	4,130,004,938
Lợi nhuận sau thuế	4.061.853.757	3,480,669,765

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái đã kiểm toán năm tài chính 2025 được Công bố thông tin trên Website Công ty: <https://ypharco.com/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 (VNĐ)	Thực hiện 2025 (VNĐ)	Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025(%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	41.523.190.194	53.509.698.051	77,60%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		30.226.995	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	41.523.190.194	53.479.471.056	77,64%
4	Giá vốn hàng bán	32.491.327.775	38.043.951.259	85,40%
5	Tỷ suất giá vốn hàng bán/DT thuần (%)	78,2	71,14	
6	Lợi Nhuận gộp	9.031.862.419	15.435.519.797	58,51%
7	Hệ số biên lợi nhuận gộp (%)	21,8	28,86	
8	Doanh thu tài chính	129.700.000	172.770.182	75,07%
9	Chi phí tài chính	2.296.360.085	2.710.105.337	84,73%
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.998.935.175	9.675.488.206	93,01%
11	Lợi nhuận sản xuất kinh doanh	(2.133.732.841)	3.222.696.436	-66,21%
12	Lợi nhuận khác		1.876.660.736	
13	Tổng Lợi nhuận trước thuế	(2.133.732.841)	5.099.357.172	-41,84%
14	Thuế TNDN		1.037.503.415	
15	Tổng Lợi nhuận sau thuế	(2.133.732.841)	4.061.853.757	-52,53%

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- 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, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức như sau:

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025

STT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối tính tại thời điểm ngày 31/12/2024	25.656.588.503
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 theo BCTC đã được kiểm toán	4.061.853.757
3	Trích quỹ khen thưởng năm 2025: 3% LN sau thuế	121.855.613
4	Trích quỹ phúc lợi năm 2025: 2% LN sau thuế	81.237.075
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 sau khi trích lập các quỹ	29.515.349.572
6	Chi trả cổ tức (40%) ¹ Thực hiện theo Tờ trình số/26/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2026.	16.962.760.000

¹ Theo số cổ phần phổ thông đang lưu hành.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2026

- 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 và đảm bảo đạt kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua.
- Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng Quản trị đề xuất và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2027 xem xét thông qua.
- Kế hoạch cổ tức dự kiến cho năm 2026 sẽ được HĐQT xem xét đề xuất khi có kết quả thực tế kinh doanh năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI
DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 về việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2026 như sau:

1. Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS đã chi trả năm 2025 là 461.653.100, cụ thể:

- Thù lao và lương HĐQT là: 414.183.700 đồng.
- Thù lao và lương BKS là: 47.469.400 đồng.

2. Thông qua mức chi thù lao HĐQT năm 2026

2.1. Mức chi thù lao Hội đồng Quản trị năm 2026 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : mức chi 120 triệu đồng/năm.
- Phó Chủ tịch và các Thành viên HĐQT: mức chi 60 triệu đồng/năm.
- Thư ký HĐQT/ Thư ký Công ty : mức chi 36 triệu đồng/năm.

2.2. Mức chi thù lao Ban kiểm soát năm 2026 cụ thể như sau:

- Trưởng ban: mức chi 24 triệu đồng/năm.
- Thành viên: mức chi 12 triệu đồng/năm.

3. Chính sách khen thưởng theo hiệu quả kinh doanh:

Nhằm tạo động lực quản trị và gắn liền trách nhiệm của HĐQT với lợi ích của Cổ đông, Công ty áp dụng chính sách thưởng theo kết quả kinh doanh như sau:

- Trong trường hợp Công ty hoàn thành hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 do Đại hội đồng Cổ đông giao phó, Hội đồng Quản trị sẽ căn cứ trên kết quả thực tế để đề xuất mức chi khen thưởng cụ thể.

- Phương án khen thưởng chi tiết sẽ được tổng hợp và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên kỳ họp tiếp theo xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI
DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm tài chính 2026 và như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong 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 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty như sau:

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

III. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 06 Công ty kiểm toán trong Danh sách ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. 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 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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 2026 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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THANH HẢI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

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

Kính trình: Đại hội Đồng cổ Đông thường niên 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan trong năm tài chính 2026, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với các bên có liên quan

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty được thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các giao dịch hợp pháp khác với các bên có liên quan với tổng giá trị giao dịch dự kiến tối đa trong năm 2026 như sau:

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre là 110 tỷ đồng;
- Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare là 40 tỷ đồng;
- Công ty Cổ phần Dược phẩm BHC Việt Nam là 40 tỷ đồng.

Các giao dịch nêu trên được thực hiện trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với giá thị trường, điều kiện giao dịch thông thường và bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung, thực hiện và chấm dứt các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định nội dung, điều khoản cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch;
- Lựa chọn thời điểm, phương thức thực hiện giao dịch phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh;
- Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có);
- Tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch nhằm đảm bảo hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật;

Trong trường hợp tổng giá trị các giao dịch thực tế phát sinh với từng bên có liên quan vượt hạn mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên, Đại hội đồng cổ đông

chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động xem xét, quyết định điều chỉnh hạn mức giao dịch phù hợp với nhu cầu thực tế, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chịu trách nhiệm báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thời hạn ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung nêu trên có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua cho đến khi kết thúc kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

3. Thông qua chủ trương bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Ypharco Healthcare

Hiện tại, Công ty đang sở hữu 840.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare, tương ứng 10,5% vốn điều lệ. Khoản đầu tư này được thực hiện nhằm mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vốn và tận dụng cơ hội tăng trưởng của thị trường dược phẩm và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay hiệu quả đầu tư chưa đạt kỳ vọng, nhu cầu tối ưu hóa dòng tiền và tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm. Việc bán toàn bộ cổ phần nêu trên nhằm tăng cường khả năng thanh khoản và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Phương án chuyển nhượng chi tiết như sau:

- Đối tượng chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phần Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Ypharco Healthcare.
- Hình thức chuyển nhượng: Thỏa thuận trực tiếp.
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thảo luận quyết định.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2026 hoặc thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nguyên tắc thực hiện: Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, công khai, minh bạch, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Quyết định thời điểm, đối tác nhận chuyển nhượng; (ii) Quyết định giá chuyển nhượng cụ thể trong từng thời điểm; (iii) Lựa chọn phương thức chuyển nhượng phù hợp; (iv) Ký kết hợp đồng, tài liệu liên quan và tổ chức thực hiện toàn bộ thủ tục cần thiết; (v) Quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thông qua phương án trả cổ tức năm 2025

Kính trình: Đại hội Đồng cổ Đông thường niên 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Căn cứ trên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, Phương án phân phối lợi nhuận tại Tờ trình 392/26/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, nội dung cụ thể như sau:

1. **Tỷ lệ chi trả:** 40%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).
2. **Hình thức chi trả:** Chi trả bằng tiền mặt.
3. **Đối tượng chi trả:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật.
4. **Nguồn thực hiện:** Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại ngày 31/12/2025 sau khi trích lập các quỹ (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025).
5. **Lợi nhuận dùng để chi trả dự kiến:** 16.962.760.000 đồng.
6. **Thời điểm và tiến độ thực hiện:** Dự kiến trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2026. Thời gian cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của Công ty, bảo đảm lợi ích của cổ đông.
7. **Ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:**
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ thực hiện.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và bảo đảm quyền lợi của cổ đông Công ty. Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các nội dung trọng tâm liên quan đến Dự án Nhà máy chăm sóc sức khỏe tại Khu công nghiệp Âu Lâu như sau:

1. Tiếp tục triển khai Dự án Nhà máy chăm sóc sức khỏe tại KCN Âu Lâu

- Dự án Nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Khu công nghiệp Âu Lâu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 552/NQ-HĐQT ngày 08/12/2021 và Tờ trình số 562/TTr-HĐQT ngày 10/12/2021. Đồng thời, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cổ đông đã tiếp tục chấp thuận chủ trương triển khai dự án và định hướng thành lập công ty con để tổ chức thực hiện, quản lý và vận hành dự án theo Nghị quyết số 176/25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 và Tờ trình số 134/25/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025.
- Tuy nhiên, trong năm 2025, bối cảnh có nhiều thay đổi đáng kể liên quan đến việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cùng với việc điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đất đai và đầu tư, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng tại địa bàn tỉnh Lào Cai (trên cơ sở sáp nhập, điều chỉnh từ tỉnh Yên Bái trước đây) còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm hơn so với kế hoạch ban đầu.
- Trên cơ sở đó, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đồng thời tiếp tục hiện thực hóa chiến lược đầu tư mở rộng năng lực sản xuất trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai Dự án nêu trên trong giai đoạn tiếp theo.

2. Tiếp tục triển khai thành lập Công ty con quản lý dự án

- Căn cứ chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai việc thành lập công ty con do Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái sở hữu 100% vốn điều lệ để làm đầu mối trực tiếp triển khai, quản lý và vận hành Dự án Nhà máy tại Khu công nghiệp Âu Lâu.

- Đồng thời, nhằm bảo đảm tính chủ động, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn triển khai, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thành lập và vận hành công ty con, bao gồm việc xác định các thông tin pháp lý, cơ cấu tổ chức, phương án tài chính, tiến độ góp vốn, thời điểm thành lập, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, ký kết các văn bản, hợp đồng và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**
DU THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái đã rà soát và đề xuất cập nhật, sửa đổi một số mã ngành, nghề kinh doanh nhằm bảo đảm phù hợp với Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg và quy định pháp luật hiện hành. Việc điều chỉnh nhằm cập nhật danh mục ngành, nghề theo hệ thống mã ngành mới, bảo đảm thống nhất với phạm vi hoạt động thực tế của Công ty, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh. Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi ngành, nghề kinh doanh chi tiết như sau:

1. Các mã ngành nghề kinh doanh sửa đổi:

Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, trang thiết bị y tế; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; Bán lẻ thuốc đông y, dược liệu; Bán lẻ thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung, thực phẩm).
4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn dược liệu
4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ dược liệu
2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng mỹ phẩm, chất tẩy rửa vệ sinh.

2. Các mã ngành nghề kinh doanh mục 1 sau khi sửa đổi:

Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
4772	<u>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</u>

	Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế, trang thiết bị y tế; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; Bán lẻ thuốc đông y, dược liệu; Bán lẻ thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung, thực phẩm).
4723	<u>Bán lẻ đồ uống</u>
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn dược liệu.
2023	<u>Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh</u> Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng mỹ phẩm, chất tẩy rửa vệ sinh.

3. Các nội dung về ngành, nghề kinh doanh không được đề cập trong Tờ trình này sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.
4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) ban hành Điều lệ sửa đổi nội dung quy định ngành nghề kinh doanh của Công ty; (ii) đăng ký thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

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**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị, quản lý Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm và thông qua số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 02/03/2026, Ông Đỗ Bảo Long - thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2029) có Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT với lý do công việc cá nhân.

Ngày 06/04/2026, Ông Hoàng Xuân An - thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2029) có Đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên HĐQT với lý do công việc cá nhân.

Trên cơ sở Đơn xin từ của ông Đỗ Bảo Long và ông Hoàng Xuân An, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Ông Đỗ Bảo Long - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029
- Ông Hoàng Xuân An - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029

2. Thông qua số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất giảm số thành viên của HĐQT từ 5 thành viên xuống còn 3 thành viên với cơ cấu bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT, 02 thành viên HĐQT.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI
DU THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị, quản lý Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) (nhiệm kỳ 2025-2029) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ngày 06/04/2026, Bà Nguyễn Thị Mai Phương - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 có Đơn xin từ nhiệm vì lý do không còn đáp ứng đủ điều kiện thành viên BKS.

Ngày 06/04/2026, Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 có Đơn xin từ nhiệm với lý do công việc cá nhân.

Trên cơ sở Đơn xin từ của Bà Nguyễn Thị Mai Phương và Ông Nguyễn Thanh Hải, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với:

- Bà Nguyễn Thị Mai Phương - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029
- Ông Nguyễn Thanh Hải - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029

Trong trường hợp này, để đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo cơ cấu đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên BKS (nhiệm kỳ 2025-2029) thay thế cho thành viên được ĐHĐCĐ miễn nhiệm như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS mới được bầu thay thế: 2025-2029

3. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định do các cổ đông lớn đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Vị trí đề cử, ứng cử
1	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát
2	Cao Thị Thủy	Thành viên Ban kiểm soát

Đính kèm sơ yếu lý lịch

Với những nội dung trên, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên nêu trên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2029.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 5 năm 2026

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2029

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái như sau:

I. Thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội:

Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng thành viên bầu bổ sung, nhiệm kỳ BKS

- Số lượng thành viên BKS: 02 người;
- Nhiệm kỳ: 2025- 2029;
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế.

III. Quy định đề cử, ứng cử thành viên BKS

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 08/04/2026).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS

Căn cứ theo quy định hiện hành, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS; Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

3.1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt tại ngày 08/04/2026) được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Theo đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử các ứng cử viên Ban kiểm soát.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử mà vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS.

- Bản gốc Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử của thành viên BKS (theo mẫu quy định của Công ty);
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu quy định của Công ty) kèm theo bản sao các giấy tờ gồm: CCCD/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao CCCD/Hộ chiếu hợp lệ (đối với cổ đông cá nhân)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với cổ đông tổ chức) của các cổ đông đề cử.

Lưu ý:

- (1) Người được đề cử, ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.
- (2) Trường hợp Công ty xác minh thông tin cổ đông đã cung cấp không chính xác thì công ty có quyền hủy hồ sơ đề cử của Cổ đông.
- (3) Chỉ những hồ sơ ứng cử/ đề cử đáp ứng điều kiện theo quy định thì ứng viên mới được đưa vào danh sách trình Đại hội bầu thành viên BKS.

Điều 4. Quy định về Phiếu bầu cử

4.1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất và có đóng dấu treo của Công ty;
- Trên phiếu bầu có (i) Mã số cổ đông, (ii) Tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền), (iii) Tổng số phiếu biểu quyết (số phiếu bầu) đã được nhân tương ứng với số thành viên BKS được bầu và (iv) Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Lưu ý:

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ("*cổ đông*") ngay khi được phát Phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để đổi lại Phiếu bầu khác.

4.2. Phiếu bầu hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đáp ứng quy định tại khoản 4.1 điều 4 của Quy chế này.
- Phiếu bầu cho những người trong các ứng viên có tên trong Danh sách đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4.3 Điều 4 của Quy chế này; và
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

4.3. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra theo quy định tại khoản 4.1 Điều 4 Quy chế này;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử để trống; hoặc Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu cho những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

(Bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp là "mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số

phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên”)

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 15.000 cổ phần

- Tổng số thành viên BKS được bầu là: 02 thành viên
- Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A cho thành viên BKS là $15.000 \times 2 = 30.000$ phiếu.

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Thông qua danh sách ứng cử viên;
 - Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu và hướng dẫn cách ghi phiếu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- Thành viên Ban kiểm soát trúng cử được xác định theo số quyền bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tổ chức bầu lần 2 đối với 02 ứng cử viên này và Thành viên Ban kiểm soát trúng cử được xác định theo số quyền bầu cao hơn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử (biên bản kiểm phiếu)

- 8.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm

phiếu bao gồm:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Thành phần ban kiểm phiếu
- Mục đích, nội dung bỏ phiếu
- Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền bầu cho từng ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
- Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu.

8.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

IV. Thông tin nhận hồ sơ

Hồ sơ xin gửi về CTCP Dược phẩm Yên Bái trước 10h00 ngày 29/04/2026 theo địa chỉ sau:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
- Địa chỉ: số 725 đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: Phạm Thị Phương Thảo - 0945498338

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

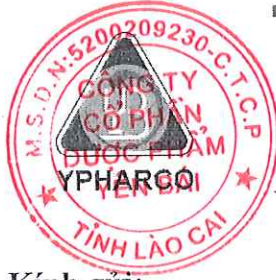
Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DƯƠNG



ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2029

Kính gửi:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái (“*Công ty*”) đang nắm giữ [.....] cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương [.....]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp^(*), cụ thể như sau:

I. Thông tin về cổ đông/ nhóm cổ đông thực hiện đề cử

TT	Tên/ họ và tên Cổ đông	Số đăng ký sở hữu ⁽¹⁾	Số cổ phần sở hữu ⁽²⁾	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký xác nhận của cổ đông ⁽³⁾
1				
2				
....				
TỔNG CỘNG					

Lưu ý khi kê khai thông tin:

⁽¹⁾ Số đăng ký sở hữu:

- Đối với cá nhân: số CMND/CCCD/Hộ chiếu

- Đối với cổ đông tổ chức: số ĐKDN/Giấy phép thành lập/Giấy tờ khác.

(2) Số cổ phần sở hữu: cổ đông ghi số cổ phần của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái mà cổ đông đang nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – ngày 08/04/2026.

(3) Chữ ký của cổ đông:

- Đối với cá nhân: cổ đông ký và ghi rõ họ tên;
- Đối với cổ đông tổ chức: người đại diện theo Pháp luật của tổ chức (hoặc người được ủy quyền của người đại diện theo Pháp luật của tổ chức) ký và đóng dấu.

II. Thông tin danh sách ứng cử viên

Tôi/Chúng tôi đã nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái và nhất trí đề cử ông/bà có tên trong danh sách dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Số CMND/CCCN/Hộ chiếu	Số cổ phần ứng cử viên sở hữu (nếu có)	Vị trí đề cử ⁽¹⁾
1						
2						
...						

Lưu ý khi điền thông tin ứng cử viên:

(1)Vị trí đề cử: cổ đông/nhóm cổ đông cần ghi rõ vị trí ứng cử viên là [Thành viên Ban Kiểm soát] và phải đảm bảo người được đề cử có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm [Thành viên Ban Kiểm soát] theo quy định của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi gửi kèm theo Đơn này: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ của ứng cử viên theo quy định.

III. Thông tin người đại diện nhóm cổ đông thực hiện thủ tục đề cử

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử

Ông/bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, Ngày cấp:/...../....., Nơi cấp:
.....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2026

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2029

Kính gửi:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

Họ và tên:	
Năm sinh:	
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:	
Thường trú tại:	

Sau khi nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái, tôi nhận thấy mình đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn nên tôi làm đơn này để tham gia ứng cử vào vị trí **thành viên Ban kiểm soát** của Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này các tài liệu bao gồm: Sơ yếu lý lịch và các giấy tờ theo quy định.

Trân trọng!

Lào Cai, ngày... .. tháng năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

(Cổ đông ứng cử vui lòng ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày tháng năm 2026

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN
BAN KIỂM SOÁT CTCP DƯỢC PHẨM YÊN BÁI
NHIỆM KỲ 2025-2029

Họ và tên:	- Giới tính:			
Ngày tháng năm sinh:	/ /			
CCCD số, ngày cấp, nơi cấp :				
Quốc tịch:				
Địa chỉ thường trú:				
Trình độ chuyên môn:				
Quá trình công tác:				
- Từ đến :				
- Từ đến :				
- Từ đến :				
Chức vụ công tác hiện nay tại Cty CP Dược phẩm Yên Bái:				
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác:				
Số cổ phần đang nắm giữ tại Cty CP Dược phẩm Yên Bái:	... cổ phần, chiếm ...%/vốn điều lệ			
+ Đại diện sở hữu :	... cổ phần, chiếm ...%/vốn điều lệ			
+ Cá nhân sở hữu :	... cổ phần, chiếm ...%/vốn điều lệ			
Các lợi ích có liên quan tới Cty :				
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:				
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Cty CP Dược phẩm Yên Bái :				
STT	Mối quan hệ	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Chiếm % vốn điều lệ
1				