



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 409/26/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày 09 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

- 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 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 số 40826/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái được tổ chức ngày 09/05/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025.
- Điều 5.** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Điều 6.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.
- Điều 7.** Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026 như sau:
1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
  2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:  
Thù lao HĐQT:
    - Chủ tịch HĐQT : mức chi 10 triệu đồng/tháng
    - Thành viên HĐQT : mức chi 5 triệu đồng/tháng
    - Thư ký HĐQT : mức chi 3 triệu đồng/thángThù lao Ban kiểm soát:
    - Trưởng ban : mức chi 2 triệu đồng/tháng
    - Thành viên : mức chi 1 triệu đồng/tháng
- Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026
- Điều 9.** 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



- Điều 10.** Thông qua phương án trả cổ tức năm 2025.
- Điều 11.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.
- Điều 12.** Thông qua việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty.
- Điều 13.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:
- 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
- Điều 14.** Thông qua số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị từ 5 thành viên xuống còn 3 thành viên với cơ cấu bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT, 02 thành viên HĐQT.
- Điều 15.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:
- 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
- Điều 16.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029
- Kết quả bầu cử:
1. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát
  2. Bà Cao Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 17.** 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 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/05/2025.

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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH 



NGUYỄN THÁI DƯƠNG