



DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
Ngày Đại hội 20/10/2026

STT	Nội dung tài liệu
1.	Chương trình Đại hội.
2.	Quy chế làm việc Đại hội.
3.	Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029
4.	Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029
5.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029. Hồ sơ đề cử ứng cử đính kèm
6.	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029. Hồ sơ đề cử ứng cử đính kèm
TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM	
7.	Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
8.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

Địa chỉ: Số 725 đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02163.852.523

Fax: 02163.850.364

Email: ypharco@ypharco.com**YPHARCO****CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026****Thời gian:** Vào lúc 09 h00 - thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2026.**Địa điểm:** Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái, số 725 đường Yên Ninh, phường Yên Bái.
Tỉnh Lào Cai

Thời gian	Nội dung dự kiến
9:00 ÷ 9:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: 1. Đón tiếp và đăng ký đại biểu 2. Phát tài liệu cho cổ đông
9:30 ÷ 9:40	Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
9:40 ÷ 9:55	Khai mạc Đại hội: 1. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu 2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội
9:55 ÷ 10:45	1. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 2. Thông qua: - Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 - Lý lịch trích ngang ứng viên thành viên HĐQT. 3. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS 4. Thông qua: - Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 - Lý lịch trích ngang ứng viên thành viên Ban kiểm soát
10:45 ÷ 11:00	1. Thảo luận các nội dung của tờ trình 2. Ý kiến thảo luận của Cổ đông
11:00 ÷ 11:25	Cổ đông biểu quyết của ĐHĐCD về các nội dung được trình bày: 1. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029. 2. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 3. Bầu cử thành viên HĐQT 4. Bầu cử thành viên BKS
Nghỉ giải lao 10 phút	
11:25 ÷ 12:00	Bế mạc Đại hội 1. Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử HĐQT; 2. Thành viên HĐQT ra mắt;

Thời gian	Nội dung dự kiến
	3. Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử BKS; 4. Thành viên BKS ra mắt 5. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 6. Đáp từ, bế mạc Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Cổ đông:Mã số cổ đông:.....

Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN/QĐ thành lập:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Tổng công ty được tổ chức vào ngày tháng năm 2026 như sau:

Nội dung	Cổ đông (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
Trực tiếp tham dự	(1)
Ủy quyền cho người khác tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Cổ đông tại ĐHĐCĐ	(2)

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và lưu ý:

1. Nếu Cổ đông trực tiếp tham dự, đề nghị ký xác nhận vào ô số (1).

- Khi tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông trực tiếp tham dự phải xuất trình bản gốc còn thời hạn hiệu lực của CMND/CCCD/Hộ chiếu của người dự họp để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự. Trường hợp cổ đông là tổ chức thì người dự họp còn phải xuất trình bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKDN/Quyết định thành lập của cổ đông và bản chính văn bản ủy quyền của cổ đông cho người dự họp nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

2. Nếu Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị ký xác nhận vào ô số (2).

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản, được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên, đóng dấu hợp lệ (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan). Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo văn bản ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Áp dụng cho một cổ đông)

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái, tôi xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái được tổ chức vào ngày 09 tháng 05 năm 2026 thông qua người đại diện được ủy quyền của tôi như sau:

1. Thông tin về cổ đông ủy quyền dự họp (Sau đây được gọi là “Bên ủy quyền”):

- Tên:
- Mã số cổ đông:.....
- Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN/QĐ thành lập:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu:

2. Thông tin về người được ủy quyền (Sau đây được gọi là “Bên được ủy quyền”):

- Tên tổ chức/cá nhân :
- Địa chỉ:
- Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN/QĐ thành lập:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:

3. Phạm vi ủy quyền:

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc dưới đây với tư cách là đại diện cho cổ đông sở hữu số cổ phần được ủy quyền:

- Tham dự họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Tham gia đề cử, bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba.

4. Thời hạn và hiệu lực của ủy quyền:

- Thời hạn ủy quyền từ ngày ký Giấy ủy quyền này đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái kết thúc hoặc Bên ủy quyền có văn bản hủy bỏ, thay thế việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc cuộc họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền (Cổ đông)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Căn cứ Thông báo mời họp của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái, chúng tôi, nhóm cổ đông có thông tin như dưới đây, xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái được tổ chức vào ngày 09 tháng 05 năm 2026 thông qua người đại diện được ủy quyền của chúng tôi như sau:

1. Thông tin về cổ đông ủy quyền dự họp (Sau đây được gọi chung là “Bên ủy quyền”):

Như danh sách đính kèm.

2. Thông tin về người được ủy quyền (Sau đây được gọi là “Bên được ủy quyền”):

- Tên tổ chức/cá nhân :
- Địa chỉ:
- Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ GCNĐKDN/QĐ thành lập:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

3. Phạm vi ủy quyền:

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc dưới đây với tư cách là đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần được ủy quyền:

- Tham dự họp, phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Tham gia đề cử, bầu cử, biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội thông qua;
- Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung Quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba.

4. Thời hạn và hiệu lực của ủy quyền:

- Thời hạn ủy quyền từ ngày ký Giấy ủy quyền này đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái kết thúc hoặc Bên ủy quyền có văn bản hủy bỏ, thay thế việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc cuộc họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

STT	Họ tên của cá nhân/Tên gọi của tổ chức	Mã số cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu; GCNĐKDN/QĐ thành lập	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Chữ ký của cổ đông (ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu có)
1						
2						
3						
4						
	Cộng					



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI
Số: /QC-ĐHCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2025/QH15 ngày 29/11/2025;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Yên Bái;

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng Cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHCĐ : Đại hội đồng Cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Số phiếu biểu quyết : 01 cổ phần phổ thông là 01 phiếu biểu quyết

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 19/9/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Đại biểu khi vào phòng họp Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm các thủ tục đăng ký theo sự hướng dẫn của BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội.
4. Các đại biểu phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa đồng ý.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm có 2-3 người. Đoàn Chủ tọa cử 01 thành viên là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - (a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
 - (b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- (c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - (d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - (e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

- 1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm có 1-2 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- 2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - (a) Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
 - (b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - (c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
 - (d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội.
 - (e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - (a) Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - (b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- 1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 2-3 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - (a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng Cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- (b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- (c) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- (d) Báo cáo kết quả biểu quyết cho Đại hội;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- (a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng Cổ đông;
- (b) Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu lấy ý kiến thảo luận và chuyển cho Ban thư ký Đại hội;
- (c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu lấy ý kiến thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;
- (d) Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ phiếu biểu quyết, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Cổ đông phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông

- (a) Trên cơ sở Phiếu lấy ý kiến thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- (b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc

- (a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- (b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho các cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, trên đó ghi số đăng ký sở hữu, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.
- (c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm tài chính 2025 như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung chương

trình Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết

- (a) Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.
- (b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- (c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội

- (a) Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của cổ đông tham dự.
- (b) Trên Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) là hợp lệ khi cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình...) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- (c) Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội không hợp lệ
 - Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết

- (a) Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
 - (b) Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 19/9/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 4.242.900 cổ phiếu, có 4.240.690 cổ phiếu biểu quyết.
 - (c) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- (a) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
 - (b) Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng Cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Điều 14. Thi hành Quy chế

- 1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông.
- 2. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

Số: /TTr-ĐHCĐBT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lào Cai, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2025/QH15 ngày 29/11/2025;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị, quản lý Công ty.

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

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1. Ngày 01/9/2026 Ông Nguyễn Thái Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2029) có Thư từ nhiệm Chủ tịch HDQT và thành viên HDQT với lý do công việc cá nhân.
- 1.2. Ngày 01/9/2026 Bà Trương Thị Thúy Nga - thành viên độc lập Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2029) có Thư từ nhiệm thành viên HDQT với lý do công việc cá nhân.

Trên cơ sở Thư từ nhiệm của các thành viên HDQT trên, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HDQT theo đúng quy định của pháp luật, HDQT kính trình ĐHCĐ bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT đối với:

- Ông Nguyễn Thái Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029
- Bà Trương Thị Thúy Nga- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029

Trong trường hợp này, để đảm bảo duy trì đủ số lượng thành viên HDQT theo cơ cấu đã được ĐHCĐ thông qua, HDQT kính trình ĐHCĐ bất thường năm 2026 thông

qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2029) thay thế cho thành viên được ĐHĐCĐ miễn nhiệm như sau:

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 (ba) thành viên. Trong đó:

- Số lượng thành viên HĐQT thông thường: người
- Số lượng thành viên độc lập HĐQT: người

2.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu thay thế: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2029

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định Luật doanh nghiệp, Nghị định số Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều Lệ Công ty, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/ NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

3. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT 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		Thành viên Hội đồng quản trị
2		Thành viên Hội đồng quản trị
3		Thành viên Hội đồng quản trị
4		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Đính kèm sơ yếu lý lịch

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng viên nêu trên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2029./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

YPHARCO

Số: /26/TTr-ĐHĐCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Lào Cai, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

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 bất thường 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”) bất thường 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 01/07/2026, Bà Phan Thị Thanh Tài- thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029 có Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Trên cơ sở Đơn xin từ của Bà Phan Thị Thanh Tài, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS theo đúng quy định của pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với:

- Bà Phan Thị Thanh Tài - 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 bất thường 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: 01 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		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 bất thường 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**
Số: QC-ĐHCĐBT26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2029**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2025/QH15 ngày 29/11/2025;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị, quản lý Công ty.

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

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : 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 HĐQT;
- 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 HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: thành viên;
- Nhiệm kỳ: 2026- 2031;

- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

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

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 01/07/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).

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

Căn cứ theo quy định hiện hành, Công ty xác định tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- d) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- e) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- f) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- g) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- h) Thành viên thành viên độc lập HĐQT có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản

trị độc lập của công ty khác;

- i) Thành viên thành viên độc lập HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

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

1. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- a) 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 19/9/2026*) được quyền đề cử, hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. 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 Hội đồng quản trị.
- b) Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị 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 HĐQT.

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

- a) Bản gốc Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử của thành viên HĐQT (theo mẫu quy định của Công ty);
- b) 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: CMND/CCCD/hộ chiếu, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ đã kê khai trong Sơ yếu lý lịch.
- c) Bản sao CMND/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 HĐQT 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 HĐQT.

Điều 4. Quy định về Phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- a) 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;
- b) 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 HĐQT được bầu và (iv) Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên;

- c) 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 ủy 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.

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

- a) Đáp ứng quy định tại khoản 1 điều 4 của Quy chế này.
- b) 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;
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này; và
- d) Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông;

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

- a) Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này;
- b) Phiếu gạch xóa, 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;
- c) 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;
- d) Phiếu bầu cho những người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- e) Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- 1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT 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”)

- 2. 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.

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

- Tổng số thành viên HĐQT được bầu là: 04 thành viên
- Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) của cổ đông Nguyễn Văn A là $15.000 \times 4 = 60.000$ phiếu.

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

1. Ban kiểm phiếu

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

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b) 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;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) 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 HĐQT, thành viên độc lập HĐQT

1. Nguyên tắc chung:

- a) Cơ cấu Hội đồng quản trị phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm:
 - Bảo đảm tối thiểu 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp.
 - Bảo đảm tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty đại chúng có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên theo điểm a khoản 2 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.
 - Đối với công ty niêm yết có từ 03 đến 05 thành viên Hội đồng quản trị, phải có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo điểm a khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Căn cứ các quy định nêu trên, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029 của Công ty

gồm 05 thành viên, trong đó phải có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- b) Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT thông thường:

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

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- a) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- b) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ lựa chọn người nào có trình độ chuyên ngành khác so với người đã trúng trên cơ sở thông tin được kê khai tại Đơn ứng cử/đề cử. Trường hợp cùng trình độ chuyên môn thì ưu tiên nữ giới.

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

- 1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b) Thành phần ban kiểm phiếu
 - c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu
 - d) 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 Hội đồng quản trị;
 - e) Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu hoặc chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu.
- 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 toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

Lào Cai, ngày 09 tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

**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 bất thường 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: 01 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

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 19/09/2026) 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.

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

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 ủy 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.

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;

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 xóa, 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

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.

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 Trường 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 Trường 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 toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

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 bất thường 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 ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: TB-DBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần
Dược phẩm Yên Bái nhiệm kỳ 2025-2029

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2025/QH15 ngày 29/11/2025;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Yên Bái;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động quản trị, quản lý Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Cụ thể như sau:

- **Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:** 03 người.
- **Thời gian và địa điểm thực hiện bầu:** thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- **Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT:** được HĐQT chuẩn bị và đăng tải cùng bộ tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 trên website của Công ty theo đường link <https://ypharco.com/ban-tin/co-dong>. Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 một cách phù hợp, thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT:** được HĐQT Công ty chuẩn bị, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Nơi nhận:

- Website (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

CTCP DƯỢC PHẨM YÊN BÁI
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2029

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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

(2) Số cổ phần DBT sở hữu: cổ đông ghi số cổ phần DBT nắm giữ tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 – ngày 01/7/2026.

(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 Hội đồng quản trị 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 HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, 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 Hội đồng Quản trị] / [Thành viên độc lập Hội đồng quản trị] và phải đảm bảo người được đề cử có đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm [Thành viên Hội đồng Quản trị] / [Thành viên độc lập Hội đồng quản trị] 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 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 Hội đồng quản trị 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)



BEPHARCO

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 – 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Họ và tên:	
Năm sinh:	
Số CCCD/Hộ chiếu số:	
Thường trú tại:	
Số cổ phần DBT đang sở hữu (tại ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026- Ngày 01/7/2026):	[.....] cổ phần, tương đương với tỷ lệ sở hữu là [.....] % (tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty*)

Sau khi nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị 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 vị trí [.....] (cổ đông ứng cử vui lòng ghi rõ là [Thành viên Hội đồng Quản trị] / [Thành viên độc lập Hội đồng quản trị]) của Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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!

....., ngày..... tháng năm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG CỬ VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 CTCP Dược phẩm Yên Bái:	
Chức vụ công tác hiện nay tại các Công ty khác:	
Số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP 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 CTCP Dược phẩm Yên Bái:	
Quyền lợi mâu thuẫn với CTCP Dược phẩm Yên Bái:	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Yên Bái:	

Stt	Mối quan hệ	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Chiếm % vốn điều lệ
1				

NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2029

CỔ ĐỒNG KÝ TÊN

1. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐỒNG THAM GIA BẦU CỬ

Mã số cổ đồng	
1. Tên cổ đồng	
2. Số cổ phần sở hữu và đại diện	
3. Số thành viên Ban kiểm soát	3
4. Tổng số phiếu được quyền bầu	

2. PHẦN BẦU CỬ

TT	Danh sách ứng viên	Bầu dồn đều (Cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		☐	
2		☐	
3		☐	
	Tổng cộng:		[Tổng số cổ phần] x 2

3. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ

- Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: **Z**
- Tổng số cổ phần có quyền đề bỏ phiếu: **X = Z x 2** (2 là số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu)

3.1. Nguyên tắc đánh phiếu bầu:

- Cổ đồng có thể bầu dồn đều cho các ứng viên bằng cách đánh dấu chéo (dấu x) vào ô vuông tại cột bầu dồn đều
- Cổ đồng không được bầu vượt quá tổng số cổ phần có quyền đề bỏ phiếu **X**.
- Cổ đồng có thể cộng dồn toàn bộ cổ phần **X** cho một người hoặc một số người (Không vượt quá 2 người), và số lượng cổ phần bầu cho các ứng cử viên tùy thuộc vào sự tín nhiệm của mỗi cổ đồng cho ứng cử viên đó.

Ví dụ:

Số lượng thành viên hội Ban kiểm soát cần bầu: 2
Số cổ phần biểu quyết (sở hữu): $Z = 500$ cp
Số cổ phần có quyền đề bầu: $X = Z \times 2 = 500 \times 2 = 1.000$ cp

3.2. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu bầu phải theo biểu mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty và có chữ ký của cổ đồng.
- Được đánh theo nguyên tắc hướng dẫn trên đây.

3.3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo biểu mẫu quy định, không có đóng dấu treo của Công ty và không có chữ ký của Cổ đồng.
- Phiếu bầu số người vượt quá 2 người.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số cổ phần có quyền bỏ phiếu.



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

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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:

IV. 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 bất thường năm 2026 – ngày 19/9/2026.

(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.

V. 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.

VI. 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 bất thường 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				

Mã số:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 725 Đường Yên Ninh – Phường Yên Bái – Tỉnh Lào Cai

Website: ypharco.com - Email: ypharco@ypharco.com

ĐT: 02163 852 523 – Fax: 02163 850 364



**PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Họ tên cổ đông :

Số đăng ký sở hữu :

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu ✓ hoặc dấu x vào một trong 03 ô ý kiến “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” tương ứng cho từng nội dung biểu quyết.

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	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			
2	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029			

**Phản chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2029

CỔ ĐỒNG KÝ TÊN

1. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐỒNG THAM GIA BẦU CỬ

Mã số cổ đồng	
1. Tên cổ đồng	
2. Số cổ phần sở hữu và đại diện	
3. Số thành viên Ban kiểm soát	1
4. Tổng số phiếu được quyền bầu	

2. PHÂN BẦU CỬ

TT	Danh sách ứng viên	Bầu dồn đều (Cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		☐	
2		☐	
3		☐	
	Tổng cộng:		[Tổng số cổ phần] x 2

3. HƯỚNG DẪN BẦU CỬ

- Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: Z
- Tổng số cổ phần có quyền để bỏ phiếu: $X = Z \times 2$ (2 là số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu)

3.1. Nguyên tắc đánh phiếu bầu:

- Cổ đồng có thể bầu dồn đều cho các ứng viên bằng cách đánh dấu chéo (dấu x) vào ô vuông tại cột bầu dồn đều
- Cổ đồng không được bầu vượt quá tổng số cổ phần có quyền để bỏ phiếu X.
- Cổ đồng có thể cộng dồn toàn bộ cổ phần X cho một người hoặc một số người (Không vượt quá 2 người), và số lượng cổ phần bầu cho các ứng cử viên tùy thuộc vào sự tín nhiệm của mỗi cổ đồng cho ứng cử viên đó.

Ví dụ:

Số lượng thành viên hội Ban kiểm soát cần bầu: 2
Số cổ phần biểu quyết (sở hữu): Z = 500 cp
Số cổ phần có quyền để bầu: $X = Z \times 2 = 500 \times 2 = 1.000$ cp

3.2. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu bầu phải theo biểu mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty và có chữ ký của cổ đồng.
- Được đánh theo nguyên tắc hướng dẫn trên đây.

3.3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo biểu mẫu quy định, không có đóng dấu treo của Công ty và không có chữ ký của Cổ đồng.
- Phiếu bầu số người vượt quá 2 người.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số cổ phần có quyền bỏ phiếu.



YPHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số/BBĐHCĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 20 tháng 10 năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
2. Địa chỉ trụ sở chính : Số 725 đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
3. Số Đăng ký kinh doanh : 5200209230
4. Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Thời gian : 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2026
2. Địa điểm : Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái, số 725 đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

1.1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông -
- Bà -
- Bà Hoàng Kiều Vân - Thành viên HĐQT

1.2. Ban Giám đốc của Công ty.

1.3. Các Quý cổ đông và Quý khách mời tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

Bà – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: bao gồm tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 19/9/2026 gồm cổ đông, với số cổ phiếu lưu hành là cổ phần, 01 cổ phần phổ thông tương ứng là 01 phiếu biểu quyết

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo uỷ quyền có mặt tham dự trực tiếp Đại hội là: đại diện, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Tổng số đại diện tham dự trực tiếp là: đại diện.
- Tổng số cổ đông uỷ quyền hợp lệ: cổ đông.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua quy chế làm việc, chương trình đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký

3.1. Ông trình bày Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Không ý kiến Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

3.2. Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và giới thiệu đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu đề ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Đoàn Chủ tọa gồm

- Ông:
- Chủ tọa

- Bà: - Thành viên

Ban Thư ký Đại hội là:

- Bà - Trưởng Ban
- Bà - Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà - Trưởng ban
- Bà - Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Không ý kiến Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

- 3.3. Đại diện đoàn Chủ tọa trình bày quy chế làm việc, chương trình họp và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

Quy chế làm việc, chương trình Đại hội được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Không ý kiến Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

3.4. Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình theo chương trình và nội dung đã được Đại hội thông qua.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội nghe trình bày nội dung:

Ông trình bày nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2029) ông Nguyễn Thái Dương theo Thư từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 01/9/2026
- b) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2029) – Bà Trương Thị Thúy Nga theo Thư từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 01/09/2026

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029

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

- a) Số lượng thành viên HĐQT được bầu: thành viên. Trong đó:
 - Số lượng thành viên HĐQT thông thường: người
 - Số lượng thành viên độc lập HĐQT: người
- b) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu thay thế: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2029
- c) Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định Luật doanh nghiệp, Nghị định số Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều Lệ Công ty, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/ NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

3. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT 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		Thành viên Hội đồng quản trị
2		Thành viên Hội đồng quản trị
3		Thành viên Hội đồng quản trị
4		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch)

2. Ông lên thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029.

Nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Không ý kiến Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

3. Thảo luận, ý kiến của cổ đông

Đoàn chủ tọa đã tiếp nhận câu hỏi, ý kiến của cổ đông và giải đáp tất cả các câu hỏi và ý kiến trực tiếp tại đại hội.

3.1. Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông đặt câu hỏi:

-?

3.2. Chủ tọa đoàn trả lời câu hỏi của Cổ đông:

-

4. Biểu quyết thông qua nội dung ĐHĐCĐ và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

4.1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Ông - Thành viên ban kiểm phiếu trình bày Kết quả kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái với các nội dung như sau:

Tính đến thời điểm giờ phút ngày / /2026, Số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự trực tiếp là đại diện, đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, cụ thể:

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

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành (Phiếu)	Không tán thành (Phiếu)	Không có ý kiến (Phiếu)	Không hợp lệ (Phiếu)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031	%	%	%	%	Thông qua

Ghi chú:

- Tỷ lệ biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tỷ lệ đã được làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 sau dấu phẩy.

4.2. Kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: phiếu
- Số phiếu bầu thu về: phiếu, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu bầu hợp lệ: phiếu, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số phiếu bầu không hợp lệ: phiếu, tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu tán thành
1	Ông	 đại diện với phiếu bầu chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2	Ông	 đại diện với phiếu bầu chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3	Ông	 đại diện với phiếu bầu chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
4	Ông	 đại diện với phiếu bầu chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái nhiệm kỳ 2025 - 2029 là:

- Ông/Bà – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/ Bà – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/ Bà – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/ Bà – Thành viên Hội đồng quản trị

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

Bà thay mặt Ban Thư ký trình bày và thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Không ý kiến Phiếu biểu quyết tương đương Cổ phần chiếm% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

2. Bế mạc

Vào lúch..... cùng ngày, Ông Nguyễn Thái Dương thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông bất thường 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. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

.....



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

Số: .../NQ-ĐHCĐBT26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2025/QH15 ngày 29/11/2025;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số /BB-ĐHĐCĐBT ngày / /2026;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Yên Bái;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2029) ông Nguyễn Thái Dương theo Thư từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 22/06/2026
- b) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2029) – Bà Trương Thị Thúy Nga theo Thư từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 22/06/2026

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029

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

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: thành viên. Trong đó:
- Số lượng thành viên HĐQT thông thường:người
- Số lượng thành viên độc lập HĐQT:người

Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định Luật doanh nghiệp, Nghị định số Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng

đối với công ty đại chúng và Điều Lệ Công ty, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/ NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

3. Thông qua danh sách các ứng cử viên do các cổ đông lớn đề cử tham gia ứng cử thành viên HĐQT 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		Thành viên Hội đồng quản trị
2		Thành viên Hội đồng quản trị
3		Thành viên Hội đồng quản trị
4		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái. Danh sách ứng viên Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông/ Bà – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/ Bà – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/ Bà – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/ Bà – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2026./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**