



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI  
Địa chỉ: Số 725 Đường Yên Ninh – Phường Yên Bái – Tỉnh Lào Cai  
Website: [ypharco.com](http://ypharco.com) - Email: [ypharco@ypharco.com](mailto:ypharco@ypharco.com)  
ĐT: 02163 852 523 – Fax: 02163 850 364

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 5 năm 2026
2. **Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 2 Văn phòng Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái  
**Địa chỉ:** Số 725 đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
3. **Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc Công ty.
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
  - Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*Các cổ đông vui lòng truy cập vào đường link <http://ypharco.com> để đọc tài liệu và cho ý kiến về các nội dung tại cuộc họp đại hội cổ đông thường niên năm 2026.*

4. **Điều kiện tham dự**
  - Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08/04/2026 của Công ty.
  - Cổ đông không đến dự đại hội, có thể uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội (Mẫu giấy uỷ quyền hoặc xác nhận dự họp được gửi kèm theo thông báo này)
  - Cổ đông phải gửi *giấy uỷ quyền hoặc xác nhận tham dự đại hội* về phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trước ngày 29/4/2025.

5. **Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đến dự đại hội vui lòng xuất trình:**

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ hộ chiếu bản gốc/ bản sao Giấy CNĐKKD. Đối với trường hợp được uỷ quyền đề nghị kèm theo giấy uỷ quyền và bản phô tô Căn cước công dân/ hộ chiếu của người uỷ quyền.

***Trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội./.***

Lào Cai, ngày 18 tháng 4 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thái Dương**



....., ngày ..... tháng .... năm 2026

**MẪU GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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 thường niên 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 thường niên 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)



....., ngày ..... tháng .... năm 2026

**MẪU GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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 thường niên 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 thường niên 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)



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

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

Lào Cai, ngày 09 tháng 5 năm 2026

YPHARCO

Số: .../26/QC-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

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

**Kính gửi: 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.

**Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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 thường niên 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 thường niên 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
- ĐHĐCĐ : 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 thường niên năm 2026**

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 08/04/2026 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 thường niên năm 2026**

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC 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, quy chế, biên bản, 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 đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu 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 đại biểu
  - a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tính hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu 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) Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

- e) 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) Đại biểu 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) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Đại biểu phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

### **2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu**

- Trên cơ sở Phiếu lấy ý kiến thảo luận của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- 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 ĐHCĐ 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 đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi đại biểu 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 thường niên năm tài chính 2024 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; Quy chế bầu cử; 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) Đại biểu 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 đại biểu 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 đại biểu 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, đại biểu 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, đại biểu 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 đại biểu.

### 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 đại biểu 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 đại biểu 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 đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền phiếu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông 08/04/2026 tổng số cổ phần của Công ty: 4.242.900 cổ phần tương đương với 4.242.900 số phiếu biểu quyết.
  - 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**

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.

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: TL ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THÁI DƯƠNG**



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

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

Số: ...../26/BC-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **DỰ THẢO**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

#### **A. THÀNH VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

##### **I. Thành viên Ban kiểm soát**

Đến thời điểm hiện tại, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên đang hoạt động:

1. Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Thanh Tài - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Thành viên

Ngày 15/03/2026, 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 đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với hai thành viên trên và đề xuất bầu bổ sung thêm 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.

##### **II. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Theo dõi, đánh giá việc quản trị của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban điều hành, đặc biệt trong việc triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, cũng như việc tuân thủ Điều lệ Công ty;
- Rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý và trung thực của các báo cáo tài chính của Công ty;
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ (bán niên đã được soát xét và báo cáo năm đã được kiểm toán), nhằm đảm bảo số liệu phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, đồng thời hạn chế các sai sót trọng yếu;
- Kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các quy trình nội bộ (bao gồm quy trình sản xuất, mua sắm và các quy định quản trị khác) tại các đơn vị, bộ phận trong Công ty;

- Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo Quy chế hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ đầy đủ từ Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành chức trách được giao.

### III. Kết quả kiểm tra, giám sát công tác quản trị, điều hành của HĐQT và BGD

Trên cơ sở hoạt động giám sát trong năm, Ban kiểm soát ghi nhận:

- Công tác quản trị của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Giám đốc được thực hiện phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020, các quy định pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; đồng thời tuân thủ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 176/25/NQ-ĐHCD ngày 17 tháng 04 năm 2025;
- Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình ra quyết định;
- Hội đồng quản trị duy trì công tác giám sát, chỉ đạo đối với Ban Giám đốc trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo định hướng điều hành phù hợp với mục tiêu đã đề ra;
- Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tổ chức triển khai các nghị quyết, quyết định một cách đồng bộ; phân công nhiệm vụ rõ ràng đến từng bộ phận, đồng thời chủ động theo dõi, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm; qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 với mức hiệu quả cao.

### IV. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính của công ty

#### 1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2025

Chỉ tiêu	TH 2024 (VND)	KH 2025 (VND)	TH 2025 (VND)	% so với TH 2024	% so với KH 2025
Doanh thu	75.712.465.679	78.713.346.340	53.479.471.056	70,63%	67,94%
LN trước thuế	4.130.004.938	3.086.716.410	5.099.357.172	123,47%	165,20%
LN sau thuế	3.480.669.765	2.469.373.128	4.061.853.757	116,70%	164,49%

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ghi nhận sự sụt giảm về doanh thu so với năm 2024 và không đạt kế hoạch đề ra; tuy nhiên, các chỉ tiêu lợi nhuận lại tăng trưởng tích cực, vượt kế hoạch và cao hơn so với năm trước. Cụ thể:

- Doanh thu thực hiện đạt 53.479.471.056 đồng, tương đương 70,63% so với năm 2024 và đạt 67,94% kế hoạch năm 2025;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 5.099.357.172 đồng, tăng 23,47% so với năm 2024 và vượt 65,20% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 4.061.853.757 đồng, tăng 16,70% so với năm trước và vượt 64,49% kế hoạch.

Kết quả trên cho thấy, mặc dù quy mô doanh thu suy giảm đáng kể, Công ty vẫn duy trì được hiệu quả hoạt động nhờ kiểm soát tốt chi phí và tối ưu hóa công tác quản trị nội bộ. Nguyên nhân chủ yếu của việc không hoàn thành kế hoạch doanh thu do thị trường tiêu thụ gặp khó khăn, sức mua suy giảm, áp lực cạnh tranh trong ngành gia tăng, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, nhờ việc điều hành linh hoạt, đặc biệt trong kiểm soát chi phí quản lý và chi phí vận hành, Công ty không những bù đắp được phần sụt giảm doanh thu mà còn nâng cao hiệu quả lợi nhuận, qua đó hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHCĐ thông qua, trong năm 2025, công ty đã trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi với tỷ lệ với tỷ lệ là 5% của lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 176/25/NQ-ĐHCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2025 và đưa vào sử dụng theo đúng nguyên tắc đã được ĐHCĐ thông qua, góp phần tăng cường các phúc lợi cho đội ngũ nhân sự và nâng cao trách nhiệm xã hội của Công ty.

## **3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty. Kết quả, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Công ty này nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại ĐHCĐ và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

## **4. Kết quả giám sát đối với việc tuân thủ chế độ kế toán, báo cáo tài chính**

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

- Rà soát các báo cáo tài chính định kỳ (quý, bán niên đã được soát xét và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán), qua đó ghi nhận việc lập và trình bày báo cáo được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật về kế toán hiện hành tại Việt Nam;
- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam. Căn cứ ý kiến của đơn vị kiểm toán và kết quả kiểm tra độc lập của Ban kiểm soát, các báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng tiền của Công ty trong kỳ;

- Công tác hạch toán kế toán được thực hiện đầy đủ, việc ghi chép, cập nhật và lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán tuân thủ đúng quy định hiện hành.

#### 5. Tình hình tài chính của công ty

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
<b>Tổng tài sản</b>	<b>120.978.533.779</b>	<b>142.814.975.259</b>
Nợ phải trả	31.453.865.950	57.149.068.499
Vốn chủ sở hữu	89.524.667.829	85.665.906.760
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>120.978.533.779</b>	<b>142.814.975.259</b>

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty đạt 120,98 tỷ đồng, giảm 21,84 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 15,29% so với thời điểm đầu năm (01/01/2025: 142,81 tỷ đồng). Tài sản ngắn hạn đạt 52,70 tỷ đồng, giảm 15,39 tỷ đồng so với đầu năm. Sự sụt giảm này chủ yếu xuất phát từ việc Công ty thu hồi các khoản phải thu và giảm quy mô hàng tồn kho, phản ánh xu hướng thận trọng trong quản lý vốn lưu động;

Tài sản dài hạn ghi nhận 68,28 tỷ đồng, giảm 6,45 tỷ đồng so với đầu kỳ, cho thấy trong năm Công ty không phát sinh đáng kể các khoản đầu tư mới vào tài sản cố định, đồng thời có thể đã thực hiện trích khấu hao hoặc thanh lý một số tài sản.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm là 31,45 tỷ đồng, giảm mạnh 25,70 tỷ đồng so với đầu năm. Điều này cho thấy Công ty đã chủ động giảm nghĩa vụ nợ, cải thiện mức độ an toàn tài chính và hạn chế rủi ro thanh toán.

#### 6. Công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương

Công tác lao động được đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật, quy chế của Công ty. Công ty đã thực hiện đầy đủ mọi chế độ cho người lao động đầy đủ và kịp thời như:

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng quy định;
- Cấp phát 100% bảo hộ lao động và trang phục văn phòng;
- Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ cũng như cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, các lớp phổ biến, cập nhật quy định mới của luật về thuế, lao động, bảo hiểm.

#### 7. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2025 được thực hiện đúng theo Nghị quyết số Nghị Quyết số 176/25/NQ-ĐHCD ngày 17 tháng 04 năm 2025 đã được ĐHCĐ thông qua.

#### B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát xây dựng chương trình giám sát trong năm 2026 với các nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; việc chấp hành Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan, cũng như các quy chế nội bộ và quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành;
- Theo dõi, đánh giá việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, tập trung vào các chỉ tiêu chủ yếu như sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và việc phân phối lợi nhuận;
- Tăng cường giám sát các hoạt động có yếu tố rủi ro cao, bao gồm việc tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến sản phẩm, hoạt động kinh doanh, cũng như việc điều chỉnh, tái cơ cấu danh mục sản phẩm của Công ty;
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ, đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty;
- Giám sát công tác quản trị tài chính, kiểm soát chi phí và hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt trong bối cảnh Công ty có sự điều chỉnh quy mô hoạt động;
- Theo dõi các hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản, chuyển nhượng vốn (nếu có), đảm bảo việc thực hiện phù hợp với thẩm quyền, quy định pháp luật và các nghị quyết đã được thông qua;
- Kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và việc tuân thủ quy trình tại các đơn vị, bộ phận; kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả quản trị;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo đảm điều kiện làm việc và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông hoặc cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TL ĐHCĐ, Ban kiểm soát.

**BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THANH HẢI**



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

Số: ...../26/BC-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025  
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026 CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.**

**DỰ THẢO**

Ban giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái trân trọng trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**1. Tình hình kinh doanh năm 2025**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (VNĐ)	Thực hiện			Tỷ lệ TH 2025/ KH 2025 (%)
		Năm 2024 (VNĐ)	Năm 2025 (VNĐ)	Tỷ lệ 2025/ 2024 (%)	
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	78.713.346.340	75.894.541.194	53.509.698.051	70,51	67,98
Các khoản giảm trừ doanh thu		182.075.515	30.226.995	16,60	
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	78.713.346.340	75.712.465.679	53.479.471.056	70,63	67,94
Giá vốn hàng bán	59.829.022.882	59.185.461.352	38.043.951.259	64,28	63,59
Tỷ suất giá vốn hàng bán/DT thuần (%)	76,01	78,17	71,14		
Lợi Nhuận gộp	18.884.323.458	16.527.004.327	15.435.519.797	93,40	81,74
Hệ số biên lợi nhuận gộp (%)	23,99	21,83	28,86		
Doanh thu tài chính	3.600.000	45.754.318	172.770.182	377,60	4799,17
Chi phí tài chính	3.055.433.647	3.290.293.309	2.710.105.337	82,37	88,70
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	13.543.106.729	11.063.518.158	9.675.488.206	87,45	71,44
Lợi nhuận sản xuất kinh doanh	2.289.383.082	2.218.947.178	3.222.696.436	145,24	140,77
Lợi nhuận khác	797.333.328	1.911.057.760	1.876.660.736	98,20	235,37
Tổng Lợi nhuận trước thuế	3.086.716.410	4.130.004.938	5.099.357.172	123,47	165,20
Thuế TNDN	617.343.282	649.335.173	1.037.503.415	159,78	168,06
Tổng Lợi nhuận sau thuế	2.469.373.128	3.480.669.765	4.061.853.757	116,70	164,49

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng đáng kể từ các yếu tố nội tại và thị trường, dẫn đến việc không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch. Mặc dù doanh thu giảm, Công ty đã kiểm soát tốt chi phí Giá vốn hàng bán giảm còn 38.043.951.259 đồng, tương ứng 63,59% kế hoạch, chi phí tài chính và chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm đáng kể so với kế hoạch và năm trước. Nhờ đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 3.222.696.436 đồng, tăng 45,24% so với kế hoạch và 40,77% so với năm 2024, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.099.357.172 đồng, vượt 65,20% kế hoạch và tăng 23,47% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 4.061.853.757 đồng, vượt 64,49% kế hoạch và tăng 16,70% so với năm 2024.

## **2. Công tác chỉ đạo, điều hành chung**

Trong năm 2025, Ban Giám đốc đã triển khai công tác điều hành theo hướng chủ động và linh hoạt, bám sát các định hướng của Hội đồng quản trị và tình hình thực tế của thị trường:

- Tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời điều chỉnh phù hợp với biến động thị trường, theo đó doanh thu thực hiện đạt khoảng 67,94% kế hoạch và 70,63% so với năm 2024;
- Công tác điều hành được thực hiện theo hướng tinh gọn, tập trung vào các hoạt động cốt lõi, kiểm soát chặt chẽ chi phí, hạn chế các khoản chi chưa thực sự cần thiết, góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh;
- Trong năm, Công ty vừa duy trì hoạt động sản xuất, vừa thực hiện tái thẩm định tiêu chuẩn GMP lần thứ 5. Quá trình này kéo dài hơn so với kế hoạch ban đầu (từ dự kiến tháng 4 sang tháng 9), công tác chuẩn bị và khắc phục kéo dài đến hết năm, đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ sản xuất và công tác điều hành chung;
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Ban Giám đốc vẫn đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, từng bước khắc phục các tồn tại và giữ vững hiệu quả tài chính của Công ty.

## **3. Về Quản lý chất lượng sản phẩm**

- Tiếp tục áp dụng thực hiện một số cải tiến trong quá trình quản lý chất lượng sản phẩm theo đúng các hướng dẫn yêu cầu.
- Việc kiểm soát chất lượng sản xuất được tiến hành chủ động theo 3 cấp: Kiểm soát cấp 1 trực tiếp từ người lao động; Kiểm soát cấp 2 từ hệ thống quản lý sản xuất bao gồm Ban Quản đốc và các nhóm trưởng sản xuất; Kiểm soát cấp 3 là QA.
- Đã thực hiện kiểm soát 100% lô sản xuất theo thực tế yêu cầu.
- Soát xét hồ sơ lô sản xuất và hoàn thiện hồ sơ IPCs theo đúng thực tế.
- Năm 2025 không có phản hồi về lô không đạt chất lượng.
- Quản lý và hiệu chuẩn thiết bị đo theo thực tế và yêu cầu GMP.
- Thực hiện đúng quy trình kiểm tra chất lượng các mẫu.
- Thiết lập chuẩn thứ cấp phục vụ kiểm tra chất lượng thực tế: Đáp ứng chuẩn kiểm tra chất lượng thực tế.

- Quản lý mẫu lưu: Tiến hành quản lý và ghi chép hồ sơ sổ sách đầy đủ, đúng yêu cầu, đáp ứng GMP.

#### **4. Về Đầu tư cơ sở hạ tầng, máy, trang thiết bị**

##### **4.1. Nâng cấp bổ sung máy thiết bị sản xuất**

- Hệ thống HVAC: đã thực hiện bảo dưỡng lớn các AHU, CDU, thay thế hệ thống đường ống gió cấp, gió hồi, thay thế các loại màng lọc G4, F8, H13; bổ sung thêm bộ điều hòa công suất 100.000Btu; nâng cấp phần điều khiển điện từ điều khiển Động lực lên điều khiển Động lực – cảm ứng. Hiệu quả đem lại: tăng công suất làm lạnh cho xưởng GMP, không bị quá tải khi thời điểm nắng nóng, việc thay thế bố cục lại đường ống gió đã gọn gàng và tối ưu đường đi của đường gió cấp, gió hồi, việc thay thế hệ thống điều khiển đã thuận tiện hơn trong quá trình vận hành và giảm các nguy cơ gây sự cố máy.
- Hệ thống xử lý nước tinh khiết RO: thay thế nâng cấp từ Công nghệ RO – MultilStep 500 lít/giờ lên hệ thống RO-EDI 1000 lít/ giờ. Hiệu quả đem lại: tăng công suất máy, tăng chất lượng nước thành phẩm, rút ngắn được thời gian + giảm vật tư, hóa chất phục vụ việc bảo trì, vệ sinh hệ thống.
- Hệ thống khí nén: thay thế nâng cấp từ Máy nén khí trục vít không dầu Công suất 15Kw lưu lượng 2,3 m<sup>3</sup>/phút lên Máy nén khí trục vít không dầu Công suất 37Kw, lưu lượng 4 m<sup>3</sup>/phút. Hiệu quả đem lại: tăng công suất, lưu lượng khí nén đáp ứng nhu cầu thiết bị mới đầu tư (máy ép vi tự động 4 vi/ nhịp, dây chuyền chiết rót tự động).
- Dây chuyền thuốc nước:
  - Đã lắp đặt dây chuyền chạy chai thủy tinh gồm: Máy chiết rót và siết nắp chai, máy dán nhãn, máy cấp cốc và máy đóng hộp tự động.
  - Đã nâng cấp, lắp đặt liên hoàn tự động dây chuyền chạy chai Pet gồm: Máy chiết rót và siết nắp chai, máy dán nhãn, máy cấp cốc và máy đóng hộp tự động. Hiệu quả đem lại: công suất làm việc tăng, nhân công giảm và rút ngắn thời gian làm việc.

##### **4.2. Sửa chữa xây dựng cơ bản**

- Hệ thống sơn Epoxy: Đã thực hiện sơn lại khu vực xưởng GMP và khu vi sinh phòng Quản lý chất lượng đảm bảo duy trì yêu cầu sản xuất.
- Xây dựng sửa chữa nhà xưởng: Sửa chữa, nâng cấp hư hỏng, xuống cấp nhỏ đảm bảo duy trì đúng yêu cầu sản xuất.

#### **5. Về Nhân sự, tổ chức, lao động, tiền lương**

- Công tác lao động được đảm bảo đúng theo các quy định của Công ty.
- Lương, bảo hiểm người lao động được trả đúng hạn, không nợ lương, bảo hiểm.

#### **6. Công tác đào tạo**

- Công tác đào tạo được quan tâm hơn so với những năm trước. Ngoài việc cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, các lớp phổ biến, cập nhật quy định mới của luật về thuế, lao động, bảo hiểm... do các cơ quan, tổ chức đào tạo, Công ty đã đẩy mạnh tổ chức các khóa đào tạo nội bộ nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động.

## 7. Về Nghiên cứu phát triển

Kết quả đạt được trong năm 2025:

- Hồ sơ cấp số đăng ký: 01 sản phẩm (Hoạt huyết plus)
- Hồ sơ gia hạn: 07 sản phẩm đã được gia hạn (Bổ phế, HHDN (bao đường), HHDN (bao phim), Đại tràng hoàn, Cảm cúm – ho Yba, Giải cảm, Bổ thận âm)
- Mẫu nhãn: Mẫu nhãn thay đổi nhỏ được phê duyệt: 12 sản phẩm. (Phụ huyết kang, Phugia, Cảm xuyên hương, Hương liên hoàn, Đại tràng hoàn, Bổ tỳ, Tô mộc YB, Tiêu độc, Bổ phế, Acocina, HHDN (BD), HHDN (BP)).
- Cập nhật tiêu chuẩn: 10 sản phẩm đã được phê duyệt (Cốm cảm xuyên hương, Langga, Bổ thận âm, Hương liên hoàn, Thuốc ho thảo dược, Bổ tỳ, Phụ huyết kang, Folitat dạ dày, Cảm xuyên hương, Siro cảm xuyên hương)
- Hồ sơ bổ sung bao bì thủy tinh: 02 sản phẩm (H'tiên -Yba, Bổ tỳ)
- Thay đổi nguồn gốc nguyên liệu: 01 sản phẩm đã được phê duyệt (Folitat dạ dày)
- Đã hoàn thành tất cả các tài liệu yêu cầu của thẩm định GMP.
- Đã được cấp số công bố: 07 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. (Kiện tỳ YB, Dưỡng can YB, Dạ an YB, Cholest YB, Bổ khí huyết YB, Xương khớp YB, Giải rượu YB)
- Đã chuyển giao cho phòng Đăng ký sản phẩm: 21 sản phẩm TPBVSK (nội dung chuyên giao bao gồm: Công thức sản phẩm, tài liệu chứng minh tác dụng, thông tin xây dựng mẫu nhãn)
- Đã ban hành 13 định mức: 01 sản phẩm thuốc (Hoạt huyết Plus), 12 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
- Đã ban hành: 13 quy trình sản xuất sơ bộ cho 01 sản phẩm thuốc (Hoạt huyết Plus), 12 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

## 8. Công tác tái thẩm định GMP lần thứ 5:

- Tổ chức chuẩn bị, đón tiếp, làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Y tế về việc tái thẩm định lần thứ 5 cho Nhà máy sản xuất GMP – WHO của Công ty. Kết quả đánh giá Đạt, sau thẩm định đã tiến hành hoàn thiện theo một số yêu cầu của đoàn. Đến nay Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận GMP - WHO, bao gồm: 05 phạm vi hoạt động được chứng nhận và 18 dạng sản phẩm.

## 9. Về Dự án nhà máy số 2 - Âu Lâu

- Dự án Nhà máy số 2 Âu Lâu đã được tỉnh cấp chủ trương đầu tư tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 166/QĐ – BQLKCN ngày 22/02/2023.
- Dự án vẫn đang trong giai đoạn thực hiện thu hồi và giải phóng mặt bằng.
- Hiện nay Công ty đang triển khai làm thủ tục điều chỉnh tiến độ dự án do chưa triển khai được theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

## 10. GACP

- Đây là dự án mang tính định hướng lâu dài và nâng cấp của Group trong mảng sản xuất các sản phẩm từ dược liệu, đồng thời cũng thuận theo chủ trương phát triển chung của Nhà nước về dược liệu và y học cổ truyền.
- Trong năm 2025 đã tiến hành khảo sát, đánh giá khả năng triển khai GACP cho nguyên liệu đang sử dụng cho các sản phẩm đã có số và đang nghiên cứu.
- Hiện nay công tác này đang ở giai đoạn liên hệ với các nhà tư vấn đánh giá chi tiết khả năng thực hiện GACP cho các nguyên liệu xác định mang lại hiệu quả, từ đó hoàn thiện dự án đầu tư làm GACP chi tiết trình HĐQT xem xét và triển khai các bước cụ thể tiếp theo.

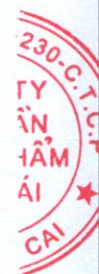
## II. PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

### 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026

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%

### 2. Các kế hoạch hành động trong năm 2026

- Rà soát, cải tiến và từng bước nâng cấp hệ thống sản xuất phù hợp với yêu cầu thực tế;



- Hoàn thiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư, đảm bảo phù hợp với tiến độ và quy định pháp luật.
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả;
- Thực hiện luân chuyên, bố trí nhân sự phù hợp nhằm tối ưu nguồn lực;
- Xây dựng và triển khai quy hoạch cán bộ nguồn, đảm bảo tính kế thừa và ổn định dài hạn.
- Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng cho người lao động;
- Triển khai các chương trình nâng cao năng lực theo từng chuyên đề định kỳ;
- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
- Hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ, nâng cao hiệu quả quản trị;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý và chi phí tài chính;
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định pháp luật.
- Bám sát các thủ tục pháp lý và định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;
- Chủ động điều hành linh hoạt theo diễn biến thực tế nhằm hạn chế rủi ro và tối ưu hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 và một số chỉ tiêu số liệu tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BGD;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC**

**NÔNG KIM CƯỜNG**



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

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

Số: ...../26/BC-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái trân trọng trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

**I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Theo Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị không vượt quá 07 thành viên. Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên đang hoạt động:

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

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

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm 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 đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với hai thành viên trên.

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 kiến nghị 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. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2029 sau khi điều chỉnh gồm:

- 1. Ông Nguyễn Thái Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2. Bà Trương Thị Thúy Nga - Thành viên Hội đồng quản trị
- 3. Bà Hoàng Kiều Vân - Thành viên Hội đồng quản trị

## II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### 1. Nhận định tình hình chung

- Năm 2025, bối cảnh chính trị – kinh tế tiếp tục ổn định, Chính phủ duy trì định hướng tăng cường quản lý chất lượng, minh bạch hóa thị trường dược phẩm và thực phẩm chức năng, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành theo hướng bền vững. Tuy nhiên, sức mua của thị trường có dấu hiệu phục hồi chậm, người tiêu dùng ngày càng thận trọng và ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tiêu chuẩn cao, tạo áp lực cạnh tranh lớn đối với doanh nghiệp.
- Trong năm, Công ty vừa duy trì hoạt động sản xuất – kinh doanh ổn định, vừa tập trung đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng như GMP, kiểm soát hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc theo xu hướng siết chặt quản lý của cơ quan nhà nước đối với ngành dược và thực phẩm chức năng.
- Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt từ Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, Công ty đã nỗ lực thích ứng với biến động chính sách và thị trường. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo của toàn thể Cán bộ nhân viên, Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu tài chính trọng yếu, duy trì hiệu quả hoạt động ở mức khả quan. Những kết quả đạt được trong năm 2025 là nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục cải thiện hiệu suất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng tốt hơn các cơ hội tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.
- Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao sự quản lý điều hành nhạy bén, năng động và quyết đoán từ hệ thống từ Công ty mẹ đến Công ty con, từ Hội đồng quản trị đến Ban Giám đốc và từ tính sát thực của cơ hội thị trường, cùng sự thống nhất, quyết tâm vì mục tiêu chung của toàn thể Cán bộ nhân viên (“CBCNV”) năm 2024 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã cố gắng đạt được lợi nhuận mà Đại hội Đồng cổ đông năm 2024 giao (Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 95,72% so với kế hoạch). Mặc dù chưa hoàn thành tất các chỉ tiêu vì nhiều nguyên nhân đã đề cập, nhưng tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Công ty đã cố gắng và đoàn kết. Điều này sẽ được tiếp tục cải thiện và phát huy tốt trong năm 2025.

### 2. Các chỉ tiêu tài chính kinh doanh chính năm 2025

Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	% so với TH 2024	% so với KH 2025
Doanh thu	75.712.465.679	78.713.346.340	53.479.471.056	70,63%	67,94%
LN trước thuế	4.130.004.938	3.086.716.410	5.099.357.172	123,47%	165,20%
LN sau thuế	3.480.669.765	2.469.373.128	4.061.853.757	116,70%	164,49%

- Năm 2025, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty chịu tác động rõ nét từ sự suy giảm sức mua trong ngành dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Doanh thu thực hiện đạt 53.479 tỷ đồng, chỉ bằng 70,63% so với năm 2024 và 67,94% so với kế hoạch năm 2025. Điều này phản ánh những khó khăn chung của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và chính sách quản lý ngày càng chặt chẽ.

- Tuy nhiên, điểm sáng nổi bật trong năm là hiệu quả hoạt động được cải thiện đáng kể. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.099 tỷ đồng, tăng 123,47% so với năm 2024 và vượt 165,20% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 4.061 tỷ đồng, tăng 116,70% so với năm trước và vượt 164,49% kế hoạch.
- Công ty tiếp tục triển khai rà soát, tái cơ cấu tài sản theo hướng tinh gọn, xử lý các tài sản kém hiệu quả và thu hồi vốn để tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi. Công tác quản trị tài chính và điều hành được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng lợi nhuận và đảm bảo an toàn tài chính cho toàn hệ thống.
- Đối với hoạt động đầu tư, Công ty đã tích cực phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp Âu Lâu và các đơn vị tư vấn triển khai dự án nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng từ phía địa phương còn chậm, dẫn đến việc phải điều chỉnh kế hoạch triển khai dự án, ảnh hưởng nhất định đến chiến lược mở rộng năng lực sản xuất trong ngắn hạn.
- Song song đó, Công ty tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển sản phẩm từ dược liệu – một xu hướng phù hợp với định hướng của thị trường và lợi thế nội tại. Trên nền tảng hợp tác với Công ty mẹ (Bepharco), Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đây là tiền đề quan trọng để đa dạng hóa danh mục sản phẩm, gia tăng giá trị chuỗi sản xuất trong các năm tới.

### 3. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong năm 2025, công ty đã trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi với tỷ lệ với tỷ lệ là 5% của lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 176/25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2025 và đưa vào sử dụng theo đúng nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua, góp phần tăng cường các phúc lợi cho đội ngũ nhân sự và nâng cao trách nhiệm xã hội của Công ty.

### 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty. Kết quả, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. Công ty này nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại ĐHĐCĐ và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

### 5. Tình hình thực hiện giao dịch với các bên có liên quan

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 176/25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2025 về việc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 trong năm 2025. Tổng giá trị các Hợp đồng và giao dịch không vượt qua hạn mức tối đa ĐHĐCĐ thông qua.

### 6. Tình hình triển khai Dự án Nhà máy chăm sóc sức khỏe tại KCN Âu Lâu

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương tiếp tục 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 đến nay, Dự án chưa hoàn thành việc triển

khai do 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. 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 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai Dự án. Chi tiết trình bày tại tờ trình số ...../26/TTr-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2026.

**7. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc**

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy vai trò giám sát, định hướng và đồng hành chặt chẽ với Ban Giám đốc trong bối cảnh Công ty chuyển trọng tâm từ tăng trưởng doanh thu sang nâng cao hiệu quả hoạt động. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xuyên suốt các nhiệm vụ trọng tâm như tối ưu chi phí, nâng cao năng suất lao động, tái cấu trúc hoạt động và khai thác hiệu quả tài sản hiện hữu.
- Ban Giám đốc đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, thích ứng với sự suy giảm của thị trường, tập trung kiểm soát chi phí, cải thiện biên lợi nhuận. Nhờ đó, mặc dù doanh thu không đạt kế hoạch, Công ty vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với năm 2024 và kế hoạch đề ra. Sự phối hợp đồng bộ, kịp thời giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã góp phần quan trọng trong việc duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo hiệu quả tài chính.
- Công tác báo cáo, trao đổi thông tin giữa Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên, kịp thời, giúp Hội đồng quản trị có cơ sở đánh giá sát thực tình hình để đưa ra các quyết sách phù hợp. Trên cơ sở đó, Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp như hợp lý hóa sản xuất, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị, tối ưu vận hành nhằm gia tăng hiệu suất và giảm chi phí.
- Đối với hoạt động đầu tư, Ban điều hành tiếp tục thực hiện các nội dung theo định hướng đã được phê duyệt, bao gồm hoàn thiện, nâng cấp nhà máy hiện hữu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án, đặc biệt là dự án tại Khu công nghiệp Âu Lâu (Yên Bái), vẫn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan như công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến việc phải điều chỉnh kế hoạch triển khai. Hội đồng quản trị đã đồng hành, chỉ đạo xuyên suốt, hỗ trợ Ban Giám đốc trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: tái cấu trúc bộ máy, đầu tư chiều sâu, nâng cấp nhà máy, nâng cao năng suất lao động và tối ưu chi phí.

**III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026**

**1. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2026**

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	41.523.190.194	53.479.471.056	77,64%

23  
TY  
AN  
HA  
3AI  
OC

	và cung cấp DV			
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%

Trong giai đoạn từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh trực tiếp đến hoạt động kinh doanh các sản phẩm của Công ty có sự thay đổi đáng kể. Trên cơ sở xác định việc ưu tiên tuân thủ pháp luật trong trường hợp này là cần thiết và phù hợp với nghĩa vụ quản trị, điều hành doanh nghiệp, Công ty buộc phải chủ động tạm dừng phân phối đối với một số dòng sản phẩm để thực hiện việc rà soát, điều chỉnh hồ sơ pháp lý và điều kiện lưu hành. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh không phát sinh rủi ro pháp lý, tránh các chế tài xử phạt hành chính hoặc các hệ quả bất lợi nghiêm trọng hơn. Hội đồng quản trị xác định việc ưu tiên tuân thủ pháp luật trong trường hợp này là cần thiết và phù hợp với nghĩa vụ quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Bên cạnh yếu tố pháp lý nêu trên, bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường ngành tiếp tục diễn biến bất lợi. Các xung đột địa chính trị trên thế giới đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào và tâm lý tiêu dùng, dẫn đến sức mua suy giảm rõ rệt. Đồng thời, mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe ngày càng gay gắt, tạo áp lực lớn lên giá bán và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Các yếu tố khách quan này nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty nhưng có tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Trong khi đó, về mặt cơ cấu chi phí, Công ty vẫn phải duy trì các khoản chi phí cố định thiết yếu, bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính, nhằm đảm bảo duy trì bộ máy vận hành, hệ thống phân phối và năng lực hoạt động liên tục. Việc cắt giảm mạnh các chi phí này trong ngắn hạn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng phục hồi và phát triển dài hạn của Công ty, do đó không phải là phương án tối ưu.

Kế hoạch năm 2026 được Hội đồng quản trị xây dựng theo hướng thận trọng, phản ánh trung thực tình hình hoạt động và các rủi ro hiện hữu tránh việc đặt ra các chỉ tiêu thiếu khả thi, tiềm ẩn rủi ro sai lệch trong quản trị, tạo điều kiện để Công ty tập trung thực hiện tái cơ cấu danh mục sản phẩm, hoàn thiện tuân thủ pháp lý và nâng cao chất lượng doanh thu.

## 2. Định hướng đầu tư phát triển

- Công ty tập trung đầu tư theo chiều sâu, ưu tiên hiện đại hóa dây chuyền sản xuất theo hướng tự động hóa, nhằm nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí trong bối cảnh biên lợi nhuận ngành ngày càng chịu áp lực.
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường và marketing một cách bài bản, bám sát xu hướng tiêu dùng trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Trên cơ sở đó, Công ty định hướng phát triển các sản phẩm mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, đồng thời cải tiến các sản phẩm hiện hữu theo hướng nâng cao hiệu quả điều trị, gia tăng lợi thế cạnh tranh và hiệu quả thương mại.
- Về đầu tư cơ sở hạ tầng, Công ty tiếp tục triển khai dự án nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Khu công nghiệp Âu Lâu theo lộ trình phù hợp, từng bước mở rộng quy mô sản xuất gắn với năng lực tài chính và điều kiện thị trường.
- Công ty cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế, đảm bảo hoạt động minh bạch và bền vững.
- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo các chương trình trọng tâm nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kiểm soát chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh doanh thu chịu áp lực nhưng yêu cầu về hiệu quả ngày càng cao.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng sản xuất, nâng cao tiêu chuẩn nguyên vật liệu đầu vào, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển và khuyến khích các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm.
- Đổi mới chính sách nhân sự theo hướng gắn thu nhập với hiệu quả công việc, nâng cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực, kỷ luật và tính gắn kết cao.
- Đẩy mạnh tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường hợp tác với cơ quan quản lý, nhà cung cấp và đối tác chiến lược để mở rộng thị trường và nâng cao vị thế cạnh tranh.
- Thực hiện quản trị tài chính minh bạch, tăng cường kiểm soát nội bộ, đảm bảo tuân thủ các quy chế tài chính và tối ưu hóa dòng tiền.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái năm 2025 và một số định hướng hoạt động năm 2026. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 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**

**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				



## 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)



## 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<sup>(\*)</sup>, 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 <sup>(1)</sup>	Số cổ phần sở hữu <sup>(2)</sup>	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký xác nhận của cổ đông <sup>(3)</sup>
1	..... ..... ..... .....				
2	..... ..... ..... .....				
....	..... ..... ..... .....				
<b>TỔNG CỘNG</b>					

### Lưu ý khi kê khai thông tin:

<sup>(1)</sup> 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 <sup>(1)</sup>
1	..... ..... .....						
2	..... ..... .....						
...	..... ..... .....						

### Lưu ý khi điền thông tin ứng cử viên:

<sup>(1)</sup>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)*



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

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

Số: .../26/QC-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 09 tháng 5 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG**

**DỰ THẢO**

**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**



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

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Thời gian:** Thứ Bảy, ngày 09 tháng 5 năm 2026.

**Địa điểm:** Phòng họp Tầng 2, trụ sở Công ty CPDP Yên Bái

Số 725, đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

STT	Thời gian	Nội dung dự kiến	Người thực hiện
1.	08h00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2.	08h30	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban tổ chức
3.	09h00	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội	Ban tổ chức
4.	09h15	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Chương trình đại hội + Chủ toạ đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
5.	09h30 - 11h00	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị	HDQT
		Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.	BKS
		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc Công ty.	Giám đốc
		Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau: <ol style="list-style-type: none"><li>Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025.</li><li>Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.</li><li>Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.</li><li>Tờ trình về mức chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026</li><li>Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026.</li></ol>	HDQT

STT	Thời gian	Nội dung dự kiến	Người thực hiện
		<p>6. Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Tổ chức và người có liên quan trong năm 2026, thông qua bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Ypharco Healthcare</p> <p>7. Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2025</p> <p>8. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.</p> <p>9. Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty</p> <p>Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng</p> <p>10. quản trị và thông qua số lượng, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị</p> <p>11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029</p> <p>12. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029. Hồ sơ đề cử ứng cử đính kèm</p>	
6.	11h15	Thảo luận các nội dung của các báo cáo, tờ trình Ý kiến thảo luận của Cổ đông	Chủ tọa
7.	11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình</li> <li>- Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát</li> <li>- Thông qua kết quả biểu quyết và bầu cử</li> </ul>	Ban Tổ chức
8.	11h45	Ý kiến phát biểu của lãnh đạo, khách mời	Đại biểu
9.	12h00	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10.	12h15	Đáp từ, bế mạc	Chủ tọa



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

### DỰ THẢO

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 15/03/2026, 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	.....	Thành viên Ban kiểm soát
2	.....	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**



YPHARCO



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**  
Số: ...../26/TTr-ĐHĐCĐ

**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

**DỰ THẢO**

**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 ...../...../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**



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

Số: ...../26/TTr-ĐHĐCĐ

**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

**DỰ THẢO**

**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:**

<b>Mã ngành</b>	<b>Tên ngành nghề kinh doanh</b>
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:**

<b>Mã ngành</b>	<b>Tên ngành nghề kinh doanh</b>
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
5520	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày



4772	<b><u>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</u></b> 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	<b><u>Bán lẻ đồ uống</u></b>
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn dược liệu
4649	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> <b>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.</b>
4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ dược liệu
2023	<b><u>Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh</u></b> Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng mỹ phẩm, chất tẩy rửa vệ sinh.

- 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.
- 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**





**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 09 tháng 05 năm 2026

Số: .../26/TTr-ĐHĐCĐ

**TỜ TRÌNH**

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

**DỰ THẢO**

**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**

Số:...../26/TTr-ĐHĐCĐ

**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 ...../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:** 16.971.600.000 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**

Số: ...../26/TTr-ĐHĐCĐ

**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**

### **DỰ THẢO**

**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**





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

Số: ...../26/TTr-ĐHĐCĐ

**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 05 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**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: ...../26/TTr-ĐHĐCĐ

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

### DỰ THẢO

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 372.000.000 đồng, cụ thể:

- Thù lao và lương HĐQT là: 336.000.000 đồng.
- Thù lao và lương BKS là: 36.000.000 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 10 triệu đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch và các Thành viên HĐQT: mức chi 5 triệu đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT/ Thư ký Công ty : mức chi 3 triệu đồng/tháng

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

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

#### 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

Số: ...../26/TTr-ĐHĐCĐ

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

**DỰ THẢO**

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 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 năm 2025 BCTC đã được kiểm toán	3.858.761.069
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31.12.2025 (theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán).	29.515.349.572
4	Trích quỹ khen thưởng 3% LN sau thuế	115.762.832
5	Trích quỹ phúc lợi 2% LN sau thuế	77.175.221
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến ngày 31.12.2025 sau khi trích lập các quỹ	29.322.411.518
7	Chi trả cổ tức (40%) Thực hiện theo Tờ trình số ...../26/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2026.	16.971.600.000



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

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**

Số: ...../TTr-ĐHĐCĐ

**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**

#### **DỰ THẢO**

**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**





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

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

Số: ...../26/TTr-DHĐCĐ

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

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

### **DỰ THẢO**

**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:

<b>Khoản mục</b>	<b>Tại ngày 31/12/2025</b>	<b>Tại ngày 01/01/2025</b>
Tài sản ngắn hạn	52.698.740.027	68.087.668.525
Tài sản dài hạn	68.279.793.752	74.727.306.734
<b>Tổng tài sản</b>	<b>120.978.533.779</b>	<b>142.814.975.259</b>
Nợ phải trả	31.453.865.950	57.149.068.499
Vốn chủ sở hữu	89.524.667.829	85.665.906.760
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>120.978.533.779</b>	<b>142.814.975.259</b>
	<b>Năm 2025</b>	<b>Năm 2024</b>
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**





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

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

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: ...../26/BBKT-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO**

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính thưa: Đại hội,

Hôm nay, ngày 09 tháng 5 năm 2026, tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông ..... - ..... - Trưởng ban
2. .... - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026, xin báo cáo trước Đại hội kết quả như sau:

1. Việc triệu tập các cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026 đã được tiến hành theo các thủ tục hợp lệ.
2. Tất cả cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đều có đủ tư cách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026 .
3. Tổng số cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026 theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2026. Tổng số cổ đông của công ty bao gồm 03 cổ đông pháp nhân và 14 cổ đông cá nhân với tổng số cổ phần đang lưu hành là **4.242.900** cổ phần.
4. Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 09 tháng 05 năm 2026: Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: .... người, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái đáp ứng đầy đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản được lập trước khi bắt đầu các nội dung Đại hội, các thành viên Tổ kiểm tra tư cách cổ đông ký tên dưới đây.

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**

**THÀNH VIÊN**

.....

.....



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

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

**CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG**

Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

Số cổ phần: .....

Câu hỏi: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



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

Mã số: .....

**PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị			
2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.			
3	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc Công ty.			
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025.			
5	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.			
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.			
7	Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026			
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026.			
9	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			



TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Ypharco Healthcare			
10	Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2025			
11	Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.			
12	Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty			
13	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			
14	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029			

**Phần 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**

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

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: ...../26/BBKT-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

Vào lúc .....h..... Ngày 09 tháng 05 năm 2026, tại .....

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1	Ông .....	:	Trưởng ban
2	Ông .....	:	Thành viên
3	Ông .....	:	Thành viên

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là ..... đại diện, nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là ..... phiếu. Số phiếu thu hồi là ..... phiếu. Số phiếu không hợp lệ là ..... phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1.	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị						
2.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.						
3.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc Công ty.						
4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025.						

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
5.	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.						
6.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.						
7.	Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026						
8.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026.						
9.	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						
10.	Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2025						
11.	Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.						
12.	Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty						
13.	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						
14.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029						



Tuy nhiên Đối với các nội dung sau tại mục ..... để đảm bảo theo quy định của Khoản 4 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp 2020. Ban kiểm phiếu tiến hành tách phiếu của các cổ đông sau:

- .....
- .....

Vì vậy số lượng cổ phần biểu quyết với các nội dung tại mục 16 như sau:

TT	Nội dung, vấn đề cần biểu quyết	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1.	Tờ trình .....							

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

.....





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

Số: ...../26/BBBQ-ĐHĐCĐ

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

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN  
GHI BIỂU QUYẾT GIỜ THỂ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Stt	Nội dung	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG Ý KIẾN	ĐỒNG Ý	
		(Ghi Mã cổ đông)	(Ghi Mã cổ đông)	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Thông qua Quy chế làm việc tổ chức Đại hội				
2	Thông qua Đoàn Chủ tọa				
3	Thông qua thành phần Ban Thư ký				
4	Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu				
5	Thông qua Chương trình của Đại hội				
6	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029. Hồ sơ đề cử ứng cử đính kèm				
7	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông				

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

.....



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



*Ngày 09 tháng 05 năm 2026*

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:**

**MÃ SỐ:**

**SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 09/05/2026 của  
Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái*



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI



## PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2029

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

### 1. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ

Mã số cổ đông	.....
1. Tên cổ đông	.....
2. Số cổ phần sở hữu và đại diện	.....
3. Số thành viên Ban kiểm soát	2
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	.....	<input type="checkbox"/>	
2	.....	<input type="checkbox"/>	
3	.....	<input type="checkbox"/>	
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 x 2** (2 là số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu)

#### 3.1. Nguyên tắc đánh phiếu bầu:

- Cổ đông 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 đông không được bầu vượt quá tổng số cổ phần có quyền để bỏ phiếu **X**.
- Cổ đông 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 đông 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 đông.
- 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 đông.
- 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.



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

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

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: /26/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 09 tháng 5 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐỰ THẢO 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 /26/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/tháng
Thù 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/Bà: ... – Thành viên Ban kiểm soát
  2. Ông/Bà: ... – 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**





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

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

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

YPHARCO

Số: /26/BB-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 09 tháng 5 năm 2026



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

**Tên công ty:** Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 725 đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai  
**Số Đăng ký kinh doanh:** 5200209230  
Đăng ký lần đầu: Ngày 03 tháng 01 năm 2003  
Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04 tháng 01 năm 2022  
**Nơi đăng ký kinh doanh:** Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

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

**I. Thời gian và địa điểm**

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

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

**II. Thành phần tham dự**

- Đại biểu:
  - Ông Nguyễn Thái Dương - Chủ tịch HĐQT
  - Bà Trương Thị Thúy Nga - Thành viên HĐQT
  - Bà Hoàng Kiều Vân - Thành viên HĐQT
2. Các thành viên Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Tổng Công ty.
3. Các Quý cổ đông của Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái và Quý khách mời.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI.**

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

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2026. Tổng số cổ đông của công ty bao gồm 03 cổ đông pháp nhân và 14 cổ đông cá nhân với tổng số cổ phần đang lưu hành là **4.242.900** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **4.242.900** cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu, hai trăm bốn mươi hai ngàn, chín trăm cổ phần).

- Tổng số Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: .... Cổ đông, đại diện cho 100% cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: .... người, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và điều lệ Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái, Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## II. Giới thiệu Đoàn Chủ Tọa

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

1. Ông Nguyễn Thái Dương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. - Thành viên.

## III. Bầu Tổ thư ký và Ban Kiểm Phiếu

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

### 1. Tổ thư ký:

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

### 2. Ban Kiểm Phiếu:

- 2.1. - Trưởng ban
- 2.2. - Thành viên

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

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

*(Chi tiết tài liệu đính kèm)*

## V. Nội dung chính của Đại hội.

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

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

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



Đại hội đã nghe Ông/Bà ... trình bày các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

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



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

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

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

- Ý kiến của cổ đông (Nếu có): .....

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

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

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

- 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: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

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

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Số cổ phần biểu quyết:

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

**4.12. Thông qua Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty**

*(Chi tiết tại tờ trình đính kèm)*

Số cổ phần biểu quyết:

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

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

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	... 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.

Ý kiến khác

... Phiếu biểu quyết tương đương .....Cổ phần chiếm

....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

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

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành

... 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.

Ý kiến khác

... Phiếu biểu quyết tương đương .....Cổ phần chiếm

....% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

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

- Tổng số phiếu bầu phát ra: ... 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 chi tiết như sau:

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

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

1. Ông/Bà: ...
2. Ông/Bà: ...

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



Không có.

## **C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

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

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

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

### **2. Bế mạc**

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

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

**TM. TỔ THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO**

**NGUYỄN THÁI DƯƠNG**





**DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Ngày Đại hội 09/05/2026

STT	Nội dung tài liệu
1.	Chương trình Đại hội.
2.	Quy chế làm việc Đại hội.
3.	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị
4.	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.
5.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Giám đốc Công ty.
6.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2025.
7.	Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
8.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026.
9.	Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026
10.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026.
11.	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
12.	Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2025
13.	Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.
14.	Tờ trình về việc cập nhật, sửa đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty
15.	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
16.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029
17.	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029. Hồ sơ đề cử ứng cử đính kèm
<b>TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM</b>	
18.	Dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
19.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026