

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO**

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

Số: 01/2025/BB-ĐHCĐTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100109032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/07/2007, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 21/03/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 8h, ngày 15 tháng 5 năm 2025
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco (cơ sở 2) thôn Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn – Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|------------------------|-------------------|
| + Ông Nguyễn Đình Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Tô Thành Hưng | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Vũ Hồng Khoa | - Thành viên HĐQT |
| + Bà Lưu Quỳnh Mai | - Thành viên HĐQT |

2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

- | | |
|--------------------------|------------------|
| + Bà Khổng Thị Hương Lan | - Trưởng BKS |
| + Bà Tăng Thị Diệu Linh | - Thành viên BKS |
| + Bà Phùng Thị Ngà | - Thành viên BKS |

3. Ban điều hành

- | | |
|------------------------|---------------------|
| + Ông Tô Thành Hưng | - Tổng giám đốc |
| + Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Phó Tổng giám đốc |

- | | |
|------------------------|---------------------|
| + Bà Hà Thị Thanh Hoa | - Phó Tổng giám đốc |
| + Ông Nguyễn Văn Quang | - Phó Tổng giám đốc |

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' là: 36 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 99.400.728 cổ phần, chiếm 87.73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đón tiếp đại biểu và cổ đông

2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

3. Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức Đại hội.
- Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

4. Nội dung Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024,.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- Báo cáo thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024. Phương án trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2025.
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

5. Tổng kết đại hội

- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo

kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' ngày 15/5/2025 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 113.299.902 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày: 15/04/2025.
- Tổng số tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 36 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 99.400.728 cổ phần, chiếm 87.73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

Danh sách chi tiết được ghi nhận tại Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

2. Ông Nguyễn Đình Tuấn giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Đình Tuấn : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Tô Thành Hưng : Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà : Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.2. Ban thư ký:

- Bà Phan Thanh Bình - Trưởng Ban
- Ông Phạm Huy Hoàng - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Ban thư ký với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Tăng Thị Diệu Linh - Trưởng Ban
- Bà Khổng Thị Hương Lan - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tổng số 100% phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

B. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Tuấn trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm.

(Báo cáo số 04 /2025/BC/HĐQT – PBC đính kèm).

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày báo cáo của Ban điều hành đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
(Báo cáo số 05 /2025/BC/BĐH – PBC đính kèm).
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).
(Tờ trình số 06/2025/TTr/HĐQT-PBC đính kèm).
4. Đại hội đã nghe Bà Không Thị Hương Lan trình bày báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2024.
(Báo cáo số 01/2025/BC/BKS - PBC đính kèm).
5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
(Tờ trình số 07/2025/TTr/HĐQT- PBC đính kèm).
6. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
(Tờ trình số 08 /2025/TTr/HĐQT- PBC đính kèm).
7. Đại hội đã nghe Bà Không Thị Hương Lan trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
(Tờ trình số 02/2025/TTr/BKS- PBC đính kèm).
8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tuấn trình bày Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
(Tờ trình số 09/2025/TTr/HĐQT- PBC đính kèm).
9. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hà trình bày tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ.
(Tờ trình số 10/2025/TTr/HĐQT- PBC đính kèm)

Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên.

C. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Mã cổ đông PBC 2036 có ý kiến: Thống nhất toàn bộ các Tờ trình trong đại hội. Mong muốn Công ty tái cấu trúc nợ Ngân hàng, tích cực tìm kiếm các khách hàng có thương hiệu để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, có chính sách khuyến khích người lao động gắn bó làm việc lâu dài tại Công ty.

Đại diện đoàn chủ tịch Ông Nguyễn Đình Tuấn trả lời: Thời gian tới Công ty sẽ tìm kiếm đối tác để hoạt động hiệu quả tăng giá trị công ty, tái cấu trúc doanh nghiệp đưa công ty ngày càng phát triển.

- Mã cổ đông PBC0588 và PBC1781 có ý kiến về thực hiện triển khai dự án GMP – EU: Đề nghị Pharbaco báo cáo tiến độ thực hiện, dự kiến thời hạn

hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm tiêu chuẩn GMP-EU tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Theo BCTC riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, chi phí xây dựng dự án Nhà máy tại ngày 31/12/2024 là 2.062,7 tỷ đồng, đã vượt khoảng 8,6% tổng mức đầu tư được phê duyệt (Tổng mức đầu tư của dự án là 1.900 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 1.300 tỷ đồng và giai đoạn 2 là 600 tỷ đồng)

Đại diện đoàn chủ tịch Ông Tô Thành Hưng trả lời: Nhà máy sản xuất dược theo tiêu chuẩn GMP – Eu để thẩm định được yêu cầu đầu tư thêm rất nhiều trước mắt Công ty tạm dừng triển khai GMP- EU để tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn GMP – WHO, sử dụng hiệu quả công suất của dây chuyền để thu hồi và tích lũy vốn khi có đủ nguồn lực sẽ tiếp tục triển khai

- Mã cổ đông PBC0588 và PBC1566 có ý kiến: Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán, nợ xấu của Công ty tại thời điểm 01/01/2024 và 31/12/2024 lần lượt là 44,2 tỷ đồng (đã trích dự phòng 20,4 tỷ đồng) và 76 tỷ đồng (đã trích dự phòng 60,6 tỷ đồng), tương ứng nợ xấu tăng 72%. Đây là mức gia tăng lớn, cho thấy rủi ro trong công tác quản lý công nợ của Công ty hiện nay. Đề nghị Ban Điều hành và Hội đồng quản trị Công ty đánh giá khả năng thu hồi thực tế các khoản nợ nêu trên, làm rõ nguyên nhân cụ thể của việc gia tăng này và các giải pháp kiểm soát, thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản công nợ quá hạn, nợ xấu trong năm tới để tránh ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và dòng tiền của Công ty

Đại diện đoàn chủ tịch Ông Tô Thành Hưng trả lời: Công ty đã tích cực làm việc với các đơn vị nợ để thu hồi công nợ, trong năm 2024 Công ty đã thu hồi nợ của Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà còn các đơn vị khác như Công ty CP APPOLLO OIL... Công ty vẫn đang tích cực làm việc để thu hồi công nợ

- Mã cổ đông PBC 0914 có ý kiến: Đề nghị công ty xem xét trả cổ tức bằng tiền

Đại diện đoàn chủ tịch Ông Tô Thành Hưng trả lời: Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền trong những năm tới.

D. BIỂU QUYẾT VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Trường Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết về các vấn đề trong chương trình Đại hội. Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội được thông qua theo phương thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

I. Đại hội tiến hành biểu quyết.

II. Kết quả biểu quyết:

Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số cổ phần của Công ty: 113.299.902 cổ phần, trong đó:

Tổng số cổ phần phổ thông (có quyền biểu quyết: 113.299.902 cổ phần.

(01 Cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết).

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 113.299.902 phiếu biểu quyết.

Tính đến 10 giờ 30 phút, thời điểm kết thúc thực hiện biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm trực tiếp và ủy quyền) là: 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 99.400.728 cổ phần, tương ứng 99.400.728 phiếu biểu quyết.

Như vậy:

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 99.400.728 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Trong năm 2024 thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành: Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị để đưa ra các sách lược, nghị quyết kịp thời sát với thực tiễn phù hợp với tình hình phát triển của Công ty. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên, các thành viên tham dự đầy đủ, trao đổi thảo luận để đưa ra các chiến lược, định hướng kinh doanh của Hội đồng quản trị đến Ban điều hành.
- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động trọng yếu mà Ban điều hành đã cam kết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Trong năm 2025, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành cùng với Ban Điều hành đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để Công ty Pharbaco hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + *Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
 - + *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*
- Kết quả :
 - + *Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu*

biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	% tăng giảm (2024/2023)
1	Tổng giá trị tài sản	3.167.616.373.235	3.167.193.254.444	100,01%
2	Doanh thu thuần	1.065.095.345.564	1.340.032.756.386	79,48%
3	Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	30.211.254.668	51.128.333.713	59,09%
4	Lợi nhuận khác	(2.061.860.047)	(1.436.482.743)	
5	Lợi nhuận trước thuế	28.149.394.621	49.691.850.970	56,65%
6	Lợi nhuận sau thuế	21.675.459.762	39.361.564.295	55,07%

Định hướng mục tiêu năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh KH2025/TH2024
1. Doanh thu bán hàng	1.065,09	1.380,00	130%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế	21,67	50,00	231%
3. Trả cổ tức (%)	3%	3%	

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả :
 - + Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán).

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số cuối năm 2024 (31/12/2024)	Số đầu năm 2024 (01/01/2024)
I	Tài sản ngắn hạn	777.700	913.662
II	Tài sản dài hạn	2.389.916	2.253.531
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.167.616	3.167.193
III	Nợ phải trả	1.897.891	1.919.144
1	Nợ ngắn hạn	976.318	924.026
2	Nợ dài hạn	921.573	995.117
IV	Vốn chủ sở hữu	1.269.725	1.248.049
1	Vốn chủ sở hữu	1.269.725	1.248.049
-	Vốn góp của chủ sở hữu	1.132.999	1.132.999
-	Thặng dư vốn cổ phần	25.731	25.731
-	Các quỹ	38.505	38.505
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	65.029	43.344
+	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	43.344	3.978
+	LNST chưa phân phối năm nay	39.366	39.366
-	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	7.461	7.470
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.167.616	3.167.193

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.065.095	1.340.033
2	Giá vốn hàng bán	855.335	1.109.246
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	209.760	230.787
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.971	6.515
5	Chi phí tài chính	43.259	46.184
6	Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	-
7	Chi phí bán hàng	4.890	6.001
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	134.371	133.989
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30.211	51.128
10	Lợi nhuận khác	(2.062)	(1.436)
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.149	49.692
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.468	10.328
13	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	6	3
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.675	39.361
15	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	21.685	39.366
16	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(9)	(5)
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	191	347

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả :
 - + Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 4: Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả :
 - + Tổng số phiếu tán thành: 93.529.945 phiếu, đạt tỷ lệ 94,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 5.870.783 phiếu, đạt tỷ lệ 5,91% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 94,09% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 5: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2024	21.690.409.012
2	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	43.170.811.129
3	Lũy kế lợi nhuận được phân phối tính đến 31/12/2024	64.861.220.141
4	Phương án phân phối lợi nhuận:	33.989.970.000
-	Chia cổ tức (bằng cổ phiếu) / Vốn góp của CSH	3%
5	Lũy kế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	30.871.250.141

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả :
 - + Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 6: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

I. THÔNG TIN VỐN ĐIỀU LỆ TRƯỚC PHÁT HÀNH			
1.	Vốn điều lệ trước phát hành	:	1.132.999.020.000 đồng
2.	Số lượng cổ phiếu trước phát hành	:	113.299.902 cổ phiếu
3.	Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TÚC NĂM 2024			
1.	Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
3.	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
4.	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
5.	Mã chứng khoán	:	PBC
6.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	113.299.902 cổ phiếu (Một trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm lẻ hai cổ phiếu).
7.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	113.299.902 cổ phiếu (Một trăm mười ba triệu hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm lẻ hai cổ phiếu).
8.	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9.	Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	:	3.398.997 cổ phiếu (Ba triệu ba trăm chín mươi tám nghìn chín trăm chín mươi bảy cổ phiếu).
10.	Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	:	33.989.970.000 đồng (Ba mươi ba tỷ chín trăm tám mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng).
11.	Tỷ lệ phát hành so với vốn điều lệ hiện hành	:	3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	100 : 03 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
13.	Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt

			Nam tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.
14.	Mục đích phát hành	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu.
15.	Hình thức phát hành	:	Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16.	Nguồn vốn sử dụng để phát hành	:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
17.	Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 1.050 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $1.050 \times 3\% = 31,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 31 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.</i> Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
18.	Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến trong năm 2025, do HĐQT lựa chọn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19.	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
20.	Phương thức phân phối	:	+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các Thành viên lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco -

III. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ

VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục và quyết định, thực hiện các công việc cần thiết, liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được triển khai thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn việc: chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời được phép chủ động sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua (bao gồm cả việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền nhưng không được phép cao hơn mức đã được ĐHĐCĐ thông qua) và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai thành công đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông;
3. Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
4. Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
5. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty: thực hiện các thủ tục sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư theo kết quả thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

6. Chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên để đảm bảo đợt phát hành thành công và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + *Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
 - + *Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*
- Kết quả :
 - + *Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
 - + *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*
 - + *Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .*

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 7: Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân – Hà Nội

Mã số thuế: 0101177123

2. Công Ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Hãng kiểm toán AASC)

Địa chỉ: Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Mã số thuế: 0100111105

3. Công Ty TNHH BDO (BDO Việt Nam)

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243 A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Mã số thuế: 0101333767

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả :
 - + Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 8: Tờ trình Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

* Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2024 đến 31/12/2024):

- Thù lao của HĐQT trong năm 2024: 540.000.000đ
- Thù lao của BKS trong năm 2025: 144.000.000đ

* Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

- Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/người
- Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng/người

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả :
 - + Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Nội dung 9: Tờ trình thông qua việc thanh đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty

I. Rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
3	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730

II. Thay đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi thay đổi	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh dự kiến sau khi thay đổi
1	4649 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh Bán buôn vacxin và sinh phẩm y tế; Bán buôn dược liệu; Bán buôn khẩu trang y tế, thiết bị y tế	4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh Bán buôn vacxin và sinh phẩm y tế; Bán buôn dược liệu; Bán buôn khẩu trang y tế, thiết bị y tế (không bao gồm các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
2	8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; Kinh doanh bán hàng miễn thuế	8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ bảo quản thuốc; Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác; Kinh doanh bán hàng miễn thuế (Không bao gồm hàng hoá thuộc danh mục dự trữ quốc gia và hàng hoá tại Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 Thông tư số 34/2013/TT-BCT).
3	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 và dụng cụ y tế; Kinh doanh nguyên liệu sản xuất thuốc thú y	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 và dụng cụ y tế; Kinh doanh nguyên liệu sản xuất thuốc thú y (không bao gồm các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).

III. Sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp

Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi và theo quy định pháp luật hiện hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

IV. Ủy quyền/Giao:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nhất trí:

- Ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền triển khai chi tiết các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (rút bớt ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục I Tờ trình này và thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục II của Tờ trình này), bao gồm nhưng không giới hạn: Việc toàn quyền điều chỉnh, sửa đổi các từ ngữ, câu từ nội dung chi tiết tại ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục II Tờ trình này, nhưng không làm thay đổi mã ngành và đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

- Giao Người đại diện theo pháp luật: Thực hiện các thủ tục, ký các hồ sơ liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật; Triển khai thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và ký các tài liệu, hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài với UBCKNN và các cơ quan quản lý khác (Nếu có).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 99.400.728 phiếu. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
- Kết quả :
 - + Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp .

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại diện Ban thư ký đoàn đọc lại toàn văn Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:.

- Tổng số phiếu tán thành: 99.400.728 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 15/05/2025.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên



Tô Thành Hưng

Chủ tọa



Nguyễn Đình Tuấn

Thành viên



Nguyễn Thị Thu Hà

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Phan Thanh Bình

Thành viên



Phạm Huy Hoàng

