

Số: 288/BB-ĐHCD

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Hôm nay, vào hồi 10h30 ngày 20 tháng 6 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh được tiến hành tại hội trường tầng 6, trụ sở Công ty – Số 21, Nguyễn Văn Cừ, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Sau đây gọi tắt là Đại hội).

#### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh;
- Chủ tọa: Ông Nguyễn Quang Bang – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thư ký: Bà Tạ Thị Phương Thảo (Tổ trưởng) và Bà Vũ Thị Ngọc Thuý.

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

##### **I. Khai mạc và báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Bà Đoàn Thị Phương Hằng thay mặt BTC đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông toàn Công ty có: **76** cổ đông, sở hữu: **6.600.000** cổ phần
- Số cổ đông đã thông báo mời họp là **76** cổ đông.
- Tại thời điểm khai mạc ĐH lúc 8h25' số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp là 17 người sở hữu hợp pháp số cổ phần là **5.827.838** cổ phần, chiếm 88.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông không dự họp và không (hoặc chưa) ủy quyền là: 43 cổ đông, sở hữu 772.162 cổ phần, chiếm 11,7% tổng số có quyền biểu quyết. (Có văn bản kèm theo).

Vậy căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh đủ điều kiện tiến hành theo Luật định.

2. Ông Nguyễn Hoàng Triu thay mặt Hội đồng quản trị khai mạc Đại hội.

##### **II. Thông qua chương trình của Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội**

Bà Ngô Thị Hiên thay mặt BTC tiến hành:

- Thông qua chương trình Đại hội (Có văn bản kèm theo).
- Thông qua Nội dung - Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết và đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội. (Có văn bản kèm theo)

- Thông qua tờ trình bầu Ban kiểm phiếu gồm: Bà Ngô Thị Hiên (Trưởng ban) và bà Nguyễn Thị Liên và bà Đoàn Thị Phương Hằng là thành viên. Đại hội đã biểu quyết và đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội. (Có văn bản kèm theo)

- Giới thiệu chủ tọa: Căn cứ Điểm đ Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty giới thiệu ông Nguyễn Quang Bang - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều hành Đại hội.

### **III. Nội dung chính của Đại hội**

\* **Điều hành Đại hội:** Ông Nguyễn Quang Bang (Chủ tịch HĐQT) - Chủ tọa Đại hội đề xuất:

- Ban thư ký Đại hội: gồm ông/bà : Tạ Thị Phương Thảo (tổ trưởng) và Bà Vũ Thị Ngọc Thủy (Thành viên).

#### **1. Báo cáo của HĐQT, BKS và BTC**

\* Đại hội nghe các báo cáo do Chủ tịch HĐQT trình bày gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 (Có văn bản kèm theo).

- Báo cáo tài chính năm 2025 (Có văn bản kèm theo).

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Có văn bản kèm theo).

\* Đại hội nghe Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 (Có văn bản kèm theo).

#### **2. Đại hội tiến hành thảo luận**

- Tại Đại hội không có đại biểu nào tham gia đóng góp ý kiến.

#### **3. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

- Tại thời điểm Biểu quyết lúc 10h25' số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp là 17 người, sở hữu hợp pháp số cổ phần là **5.827.838** cổ phần, chiếm **88,3%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Trong đó:**

+ Số cổ đông ủy quyền là: 16 cổ đông, sở hữu **1.900.625** cổ phần, chiếm **28,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông không dự họp và không ủy quyền là 43 cổ đông, sở hữu **772.162** cổ phần, chiếm **11,7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau

- **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026**

+ Tán thành: **5.827.838** cổ phần. Đạt tỷ lệ: **88,3%** số cổ phần tham dự Đại hội

+ Không tán thành: **0** cổ phần. Đạt tỷ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Ý kiến khác: **0** cổ phần. Đạt tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- **Báo cáo tài chính năm 2025**

+ Tán thành: **5.827.838** cổ phần. Đạt tỷ lệ: **88,3%** số cổ phần tham dự Đại hội

+ Không tán thành: **0** cổ phần. Đạt tỷ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

+ Ý kiến khác: **0** cổ phần. Đạt tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

- + Tán thành: **5.827.838** cổ phần. Đạt tỷ lệ: **88,3 %** số cổ phần tham dự Đại hội
- + Không tán thành: **0** cổ phần. Đạt tỷ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- + Ý kiến khác: **0** cổ phần. Đạt tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

**\* Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025**

- + Tán thành: **5.827.838** cổ phần. Đạt tỷ lệ: **88,3 %** số cổ phần tham dự Đại hội
- + Không tán thành: **0** cổ phần. Đạt tỷ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- + Ý kiến khác: **0** cổ phần. Đạt tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

**- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- Bà Tạ Thị Phương Thảo đại diện Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết.

**\* Đại hội đã nghe toàn bộ nội dung Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và cho biểu quyết:**

- + Tán thành: **5.827.838** cổ phần. Đạt tỷ lệ: **88,3 %** số cổ phần tham dự Đại hội
- + Không tán thành: **0** cổ phần. Đạt tỷ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.
- + Ý kiến khác: **0** cổ phần. Đạt tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Biên bản này đã được Đại hội thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 20/6/2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh.

- Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau và được lưu tại Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

- Chủ tọa tuyên bố Bế mạc Đại hội lúc 11h kém 10' cùng ngày

**TM/ BAN THƯ KÝ**



Tạ Thị Phương Thảo

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
BẮC NINH  
TỈNH BẮC NINH



Nguyễn Quang Bang

