

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CỦA CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM BẮC NINH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh;
- Căn cứ các tờ trình, các báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổ chức đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 20 tháng 6 năm 2026.
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 20 tháng 6 năm 2026.

Ngày 20 tháng 6 năm 2026 Công ty CP Dược phẩm Bắc Ninh đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại hội trường tầng 6 văn phòng Công ty (Số 2 Nguyễn Văn Cừ – P. Kinh Bắc – T. Bắc Ninh).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **6.600.000** cổ phần
- 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. (Có văn bản kèm theo)
- 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. (Có văn bản kèm theo)

**QUYẾT NGHỊ**

*Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:*

**Điều 01:** Thống nhất thông qua các báo cáo, nội dung sau:

- 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).
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 (Có văn bản kèm theo).

**Điều 02:** Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Tổng doanh thu là: 396 tỉ
2. Lợi nhuận trước thuế là: 28,6 tỉ
3. Nộp ngân sách là: 32 tỉ
4. Nộp BHXH, y tế, đóng góp địa phương là: 7,2 tỉ
5. Cổ tức dự kiến là: 12%/năm



6. Thu nhập bình quân là: 11 triệu/người/tháng

**Điều 03:** Thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2025 như sau: Mức chia cổ tức chung của Công ty là: 12%

**Điều 04:** Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 20/6/2026 của Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh thông qua và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau. *Qu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT-GIÁM ĐỐC  
DS: NGUYỄN QUANG BANG

