

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 21/05/2026

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI (“Công Ty”)
Trụ sở chính : Số 2 Hàng Bài, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0100109699
Thời gian : Từ 08h30’ ngày 21 tháng 05 năm 2026
Địa điểm : Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội, số 2 Hàng Bài, phường Cửa Nam, TP.Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) của Công Ty năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2025 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công Ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của thành viên HDQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao của thành viên HDQT, BKS năm 2026;
7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;
9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty;
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Phạm Hùng thay mặt Ban.tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/04/2026.

2. Thành viên HDQT đương nhiệm:

- Bà Trần Thị Nguyệt - Chủ tịch HDQT
- Ông Đinh Văn Đông - Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc

- Bà Trương Khánh Bích - Thành viên HĐQT

3. Thành viên BKS đương nhiệm:

- Ông Phạm Đình Tuấn - Trưởng BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Đinh Văn Đông - Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Tú Quyên - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Dũng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 137 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 65.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 42 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 61.723.740 cổ phần của Công Ty, chiếm tỷ lệ 94,9596% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 95 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 3.276.260 cổ phần của Công Ty, chiếm tỷ lệ 5,0404% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

- Bà Trần Thị Nguyệt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Đinh Văn Đông - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Lan - Trưởng Ban
- Bà Mai Mỹ Linh - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban
- Bà Đặng Hồng Ngọc - Thành viên
- Bà Phan Thị Hồng Minh - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Nguyệt – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Các nội dung chương trình được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Với tỷ lệ biểu quyết như trên, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Đông - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
2. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Nguyệt - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
4. Đại hội đã nghe bà Trương Khánh Bích – Thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình sau:
 - Tờ trình về việc thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026;
 - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty.

IV. Phần thảo luận

Không có ý kiến thảo luận.

V. Phần biểu quyết thông qua các các nghị quyết:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, ĐHĐCĐ Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty (nếu cần thiết).

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công Ty như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

6.1 **Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2025:**

- Tổng thù lao HĐQT (03 thành viên): 260.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS (03 thành viên): 156.000.000 đồng

Tổng số tiền 416.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán).

6.2 **Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2026:**

- Hội đồng quản trị (03 thành viên):
 - + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Ban Kiểm soát (03 thành viên):
 - + Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026: 416.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán)

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	77.413.832.160
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	77.314.219.058
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	99.613.102
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025	73.428.452.376
1	Quỹ đầu tư phát triển (6% LNST)	4.644.829.929
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4.5% LNST)	3.483.622.447
3	Chi thưởng Ban điều hành (Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc kinh doanh)	300.000.000
4	Chia cổ tức (10 % VDL)	65.000.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.985.379.784

- Hình thức chi trả: Tiền mặt/chuyển khoản.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

8.1 Thông qua việc điều chỉnh chi tiết mã ngành 4659 và bổ sung các mã ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty như sau:

TT	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
----	-----------------------	----------

1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn thiết bị giáo dục, trang thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm; Buôn bán máy móc thiết bị y tế, Kinh doanh hóa chất xét nghiệm (Trừ hóa chất Nhà nước cấm). Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659
2	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán lẻ thực phẩm khác	4722
3	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
4	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
5	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông	4740
6	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759
7	Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông	9510
8	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9521
9	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, đồ dùng gia đình	9522
10	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
11	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

8.2 ĐHĐCĐ giao Tổng Giám đốc Công ty: Thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi cần thiết.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
- *Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:
 - + Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về Địa chỉ trụ sở chính của Công ty do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1656.
 - + Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
 - + Sửa đổi điểm e khoản 2 Điều 30 Điều lệ Công ty về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT.
 - + Sửa đổi điểm h khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty về quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc.
- (Chi tiết theo dự thảo Phụ lục đính kèm)*

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

10. **NGHI QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- VI. Bà Nguyễn Thị Lan – thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Nguyệt - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

TRẦN THỊ NGUYỆT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ LAN

THÀNH VIÊN

ĐINH VĂN ĐÔNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

MAI MỸ LINH



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội ngày 21/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội đã biểu quyết để thông qua các nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty (nếu cần thiết).
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công Ty.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công Ty như sau:
 - Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.
- 6. NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026, cụ thể:
 - 6.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2025:**
 - Tổng thù lao HĐQT (03 thành viên): 260.000.000 đồng
 - Tổng thù lao BKS (03 thành viên): 156.000.000 đồng**Tổng số tiền 416.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán).**
 - 6.2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2026:**
 - Hội đồng quản trị (03 thành viên):
 - + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.



- + Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban Kiểm soát (03 thành viên):
- + Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025: 416.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán)

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	77.413.832.160
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	77.314.219.058
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	99.613.102
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025	73.428.452.376
1	Quỹ đầu tư phát triển (6% LNST)	4.644.829.929
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4.5% LNST)	3.483.622.447
3	Chi thưởng Ban điều hành (Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc kinh doanh)	300.000.000
4	Chia cổ tức (10 % VĐL)	65.000.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.985.379.784

- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

8.1 Thông qua việc điều chỉnh chi tiết mã ngành 4659 và bổ sung các mã ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty như sau:

TT	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn thiết bị giáo dục, trang thiết bị y tế, thiết bị văn phòng, thiết bị, dụng cụ thí nghiệm; Buôn bán máy móc thiết bị y tế, Kinh doanh hóa chất xét nghiệm (Trừ hóa chất Nhà nước cấm). Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659
2	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các	4722

	sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán lẻ thực phẩm khác	
3	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
4	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
5	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông	4740
6	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759
7	Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, thiết bị thông tin và truyền thông	9510
8	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9521
9	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, đồ dùng gia đình	9522
10	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
11	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

8.2 ĐHĐCĐ giao Tổng Giám đốc Công ty: Thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi cần thiết.

9. **NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:
 - + Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty về Địa chỉ trụ sở chính của Công ty do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1656;
 - + Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
 - + Sửa đổi điểm e khoản 2 Điều 30 Điều lệ Công ty về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT.
 - + Sửa đổi điểm h khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty về quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc.
- (Chi tiết theo dự thảo Phụ lục đính kèm)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

10. **NGHỊ QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT;

