



Số: ~~337~~/NQ-DHT  
No: ~~337~~/NQ-DHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  
Independence-Freedom-Happiness

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025  
Hanoi, dated 14<sup>th</sup> April 2025

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**HATAY PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

*Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

*Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà  
Tây;

*Pursuant to the Charter of organization and operation of Ha Tay  
Pharmaceutical Joint Stock Company;*

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 14/4/2025;

*Pursuant to the Minutes of the vote counting at the 2025 Annual General  
Meeting of Shareholders of Ha Tay Pharmaceutical Joint Stock Company on April  
14, 2025;*

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công  
ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây ngày 14/4/2025;

*Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders  
2025 of Hatay Pharmaceutical Joint Stock Company dated April 14, 2025;*

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của  
Đại hội với các nội dung chính như sau:

*The General Meeting of Shareholders unanimously resolved to approve the  
Resolution of the Meeting with the following key contents:*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động  
sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 (có báo cáo kèm theo)**

*Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors on the business  
performance in 2024 and the business plan for 2025 (as per the attached plan).*



Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

*The General Meeting unanimously approved the resolution with 43 votes, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo)**

*Article 2. Approval of the Supervisory Board's report on supervisory activities and the audit of the 2024 financial statements, as well as the 2025 plan (as per the attached plan).*

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

*The General Meeting unanimously approved the resolution with 43 votes, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.*

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (có báo cáo kèm theo)**

*Article 3. Approval of the audited financial statements for the year 2024 (as per the attached plan).*

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

*The General Meeting unanimously approved the resolution with 43 votes, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.*

**Điều 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (có phương án kèm theo)**

*Article 4. Approval of the profit distribution plan for the year 2024 (as per the attached plan).*

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

*The General Meeting unanimously approved the resolution with 43 votes, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.*

**Điều 5. Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 (có phương án kèm theo)**



**Article 5. Approval of the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2025 (as per the attached plan).**

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

*The General Meeting unanimously approved the resolution with 43 votes, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.*

**Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (có tờ trình kèm theo)**

**Article 6. Approval of the authorization granted to the Board of Directors to select the auditing firm for the year 2025 and to review the semi-annual financial statements (as per the attached proposal).**

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

*The General Meeting unanimously approved the resolution with 43 votes, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.*

**Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Đặng Đình Dự nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã có đơn xin từ nhiệm (kèm theo tờ trình)**

**Article 7. Approval of the dismissal of Mr. Đặng Đình Dự from the Supervisory Board for the 2021–2026 term, based on his submitted resignation letter (as per the attached proposal).**

Đại hội nhất trí thông qua với 43 phiếu biểu quyết, đại diện cho 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

*The General Meeting unanimously approved the resolution with 43 votes, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.*

**Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

**Article 8. Approval of the additional election of a member to the Supervisory Board for the 2021–2026 term.**

STT No	Tên thành viên Name of the member	Số quyền được bầu Number of voting rights	Bầu lần Voting round
1	Kazuhiro CHIKU	75.038.405	Lần 1 First round

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

**Article 9. Implementation provisions**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2025.

*This resolution was approved by the General Meeting of Shareholders and shall take effect from April 14, 2025.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật./.

*The Board of Directors of Hatay Pharmaceutical Joint Stock Company, the Board of Management, and relevant departments and units shall be responsible for implementing this Resolution, ensuring the interests of the shareholders and the Company, and complying with applicable laws and regulations./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Các cổ đông, Website;  
Shareholders, Company Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, VSDC;  
SSC, HNX, VSDC;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;  
Members of the BOD, Supervisory Board, and  
Board of Management
- Lưu VT/ Filing: Office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**



**DS. Lê Văn Lớ**  
**Phar. Le Van Lo**