



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Independence-Freedom-Happiness

Số: 336.. / BB-DHT
No: 336.. / BB-DHT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025
Hanoi, dated 14th April 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
HATAY PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Name of the enterprise: Hatay Pharmaceutical Joint Stock Company.

Trụ sở chính: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Head office: No. 10A Quang Trung Street, Quang Trung Ward, Ha Dong District, Hanoi City.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0500391400 cấp lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 15 tháng 01 năm 2024) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Enterprise Registration Certificate: No. 0500391400, first issued on January 10, 2001 (24th amendment registered on January 15, 2024), issued by the Department of Planning and Investment of Hanoi City.

Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2025, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được tiến hành với các nội dung sau:

Today, on April 14, 2025, at 8:30 AM, at the Company's Hall, the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Hatay Pharmaceutical Joint Stock Company was convened with the following agenda:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PART 1: OPENING OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Thành phần tham dự Đại hội

Attendees of the General Meeting

Cổ đông và đại diện cổ đông

Shareholders and authorized representatives of shareholders

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **1.180** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **82.340.260** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The total number of shareholders and authorized representatives eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 is 1.180, holding and representing a total of 82.340.260 shares, equivalent to 100% of the total voting shares of the Company.

Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

The General Meeting heard Mr. Ngô Văn Chinh, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, announce the results of the verification of shareholder and authorized representative eligibility to attend the meeting, as follows:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **1.180** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **82.340.260** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The total number of shareholders and authorized representatives eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 is 1.180, holding and representing a total of 82.340.260 shares, equivalent to 100% of the total voting shares of the Company.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **40** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **77.515.362** cổ phần, tương đương với **94,14 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

The actual number of shareholders and authorized representatives attending the Annual General Meeting of Shareholders 2025 is 40 delegates, holding or representing 77.515.362 shares, equivalent to 94.14% of the total voting shares of Hatay Pharmaceutical Joint Stock Company.

Đến 9 giờ 00 phút, có thêm **3** cổ đông sở hữu **5.302** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là **43** cổ đông, đại diện và sở hữu **77.520.664** cổ phần, tương đương với **94,15%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

By 9:00 AM, an additional 3 shareholders, holding 5.302 voting shares, had joined the meeting, raising the total number of attending shareholders to 43, representing and holding 77.520.664 shares, equivalent to 94.15% of the total voting shares of the Company.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã hội đủ các

điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Hatay Pharmaceutical Joint Stock Company has met all conditions required for valid convening. Shareholders and their authorized representatives attending the meeting are entitled to vote in proportion to the number of shares they own or represent.

2. Khai mạc Đại hội

Opening of the Meeting

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

The General Meeting carried out the following procedures:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- *State the purpose of the Meeting and introduce the participants.*
- Giới thiệu ông Lê Văn Lớ, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Introduce Mr. Le Van Lo, Chairman of the Board of Directors, as the Chairperson presiding over the Meeting.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

- The Chairperson introduces the Presidium, the Secretariat, and proposes the Voting Committee for the General Meeting to consider and approve.

2.1. Đoàn Chủ tọa Đại hội

Presidium of the General Meeting

Đoàn Chủ tọa gồm 03 người / *The Presidium consists of 03 members:*

- Ông Lê Văn Lớ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
Mr. Le Van Lo: Chairman of the Board of Directors – Chairperson of the Meeting
- Ông Lê Xuân Thắng: Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên Đoàn Chủ tọa;
Mr. Le Xuan Thang: Member of the Board of Directors, General Director – Member of the Presidium
- Ông Hoàng Văn Tuất: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tọa.
Mr. Hoang Van Tue: Member of the Board of Directors, Chief Accountant – Member of the Presidium

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Secretariat of the General Meeting

Ban Thư ký gồm 02 người/ *The Secretariat consists of 02 members:*

- Ông Nguyễn Minh Đức: Trưởng ban;
Mr. Nguyen Minh Duc: Head of the Secretariat;
- Bà Nguyễn Thị Hoa: Ủy viên.
Ms. Nguyen Thi Hoa: Member.

2.3. Ban kiểm phiếu *Voting Committee*

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

The General Meeting approved Voting Committee consisting of 03 members:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Ngô Văn Chính: | Trưởng ban; |
| <i>Mr. Ngo Van Chinh</i> | <i>Head of the Voting Committee;</i> |
| - Ông Nguyễn Hà Đệ | Ủy viên; |
| <i>Mr. Nguyen Ha De</i> | <i>Member;</i> |
| - Ông Đinh Nam Hà | Ủy viên. |
| <i>Mr. Dinh Nam Ha</i> | <i>Member;</i> |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Agenda of the General Meeting and Rules of the Meeting

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Tuế, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

The General Meeting heard Mr. Hoàng Văn Tuế, on behalf of the Board of Directors, present the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2025; the Rules of the Meeting; the principles and voting procedures of the Meeting; and the regulations on nomination and candidacy for members of the Supervisory Board for the 2021–2026 term.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

The General Meeting unanimously approved 100% of the Meeting Agenda and the aforementioned regulatory documents.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI **PART 2: CONTENTS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING**

1. Ông Lê Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025.

Mr. Lê Xuân Thắng, Member of the Board of Directors and General Director of the Company, on behalf of the Board of Directors, presented the Report of the Board of Directors on the business performance in 2024 and the business plan for 2025.

2. Ông Ngô Văn Chính, Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Mr. Ngô Văn Chinh, Head of the Supervisory Board, on behalf of the Supervisory Board, presented the report on supervisory activities, the audit of the 2024 financial statements, and the 2025 plan of the Supervisory Board.

3. Ông Hoàng Văn Tuế, Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty đọc các văn bản sau:

Mr. Hoàng Văn Tuế, Member of the Board of Directors and Chief Accountant of the Company, presented the following documents:

- a) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;

*Proposal on the approval of the audited financial statements for 2024;
Audited financial statements for 2024;*

- b) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
Profit distribution plan for 2024

c) Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
Remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025;

- d) Tờ trình về 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;

Proposal on authorizing the Board of Directors to select the auditing firm for 2025 and to review the semi-annual financial statements;

- đ) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Proposal on the dismissal of a member of the Supervisory Board for the 2021–2026 term;

- e) Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Proposal on the additional election of a member to the Supervisory Board for the 2021–2026 term;

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

PART 3: SHAREHOLDERS' DISCUSSION AT THE MEETING

*** Ý kiến của cổ đông:**

Shareholders' opinions:

- 1. Đại biểu Lưu Trần Mỹ Linh, nhận ủy quyền của cổ đông sở hữu 800 cổ phần có ý kiến:

Delegate Lưu Trần Mỹ Linh, authorized by a shareholder holding 800 shares, expressed the following opinion:

- Nhà máy mới của Hataphar cuối năm đi vào hoạt động thương mại, doanh thu dự kiến là bao nhiêu?

- *Hataphar's new factory is expected to commence commercial operations by the end of the year. What is the projected revenue from this facility?*

- Các sản phẩm của nhà máy mới tập trung vào kênh ETC hay OTC? Có tập trung vào kênh ETC không?

- *Will the products of the new factory focus on the ETC or OTC channel? Will there be a specific focus on the ETC channel?*

- Từ năm 2023, Công ty có quyết định chuyển vốn góp tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Y dược Hà Nội, khi thoái vốn hoàn thành đã đem lại lợi nhuận bao nhiêu cho Công ty?

- *Since 2023, the Company decided to divest its capital contribution in Hanoi College of Medical and Pharmaceutical Technology. Upon completion of the divestment, how much profit did it generate for the Company?*

* Ông Lê Xuân Thắng, thành viên Đoàn Chủ tọa, Tổng Giám đốc Công ty trả lời:

Mr. Lê Xuân Thắng, Member of the Presidium and General Director of the Company, responded as follows:

- Quý IV/2025 nhà máy mới hoàn thành thanh tra PMDA của Nhật, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1 tỷ đồng trong năm 2025 và dự kiến đến năm 2030 đạt hòa vốn, doanh thu khoảng 284 tỷ đồng.

- *In Q4/2025, the new factory is expected to complete the inspection by Japan's PMDA. The Company has set a revenue target of VND 1 billion for 2025, and it is projected to reach breakeven by 2030, with estimated revenue of approximately VND 284 billion.*

- Công ty đã giao cho Ban phát triển kinh doanh, lập danh mục gồm 15 hoạt chất, 27 sản phẩm và hiện nay đã nộp hồ sơ đăng ký 02 sản phẩm; Công ty tập trung bán hàng vào kênh ETC vì sản phẩm được thầu vào phân nhóm 1, nhóm 2, có ưu thế trong đấu thầu; Công ty đã thành lập Phòng Đấu thầu và tập trung nhân lực để triển khai kênh ETC.

- *The Company has assigned the Business Development Committee to develop a portfolio consisting of 15 active pharmaceutical ingredients (APIs) and 27 products. To date, registration dossiers for 02 products have been submitted. The Company is focusing on the ETC channel, as the products have been classified into Group 1 and Group 2 in bidding, giving them a competitive advantage in the bidding process. The Company has also established a Bidding Department and allocated dedicated personnel to implement and expand activities in the ETC channel.*

- Công ty đã thực hiện xong việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty con là Công ty cổ phần Dược và thiết bị Y tế Hà Tây tại Trường cao đẳng kỹ thuật dược Hà Nội; vốn góp ban đầu là trên 3,3 tỷ đồng và hàng năm Công ty đều nhận được cổ tức bằng tiền mặt; Công ty đã thu về 8 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 5 tỷ đồng.

- *The Company has completed the transfer of its capital contribution—held through its subsidiary, Hatay Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock*

Company in Hanoi College of Pharmaceutical Technology. The initial capital contribution was over VND 3.3 billion, and the Company had been receiving annual cash dividends. The divestment generated proceeds of VND 8 billion, resulting in a profit of approximately VND 5 billion.

2. Đại biểu Trần Phương Nam, nhận ủy quyền của cổ đông sở hữu 4.500 cổ phần, có ý kiến:

Delegate Trần Phương Nam, authorized by a shareholder holding 4,500 shares, expressed the following opinion:

- Chiến lược của Công ty tập trung vào các sản phẩm phân khúc tầm trung, nhưng giá thành các sản phẩm tại nhà máy công nghệ cao lại ở mức cao, không thuận lợi kinh doanh. Vậy các sản phẩm của nhà máy định vị ở phân khúc nào? Công ty có giải pháp gì không?

- The Company's strategy focuses on mid-range product segments; however, the production costs of products manufactured at the high-tech factory remain high, which poses challenges for business operations. In this context, how are the products from the new factory positioned in the market segment? Does the Company have any solutions to address this issue?

* Ông Lê Xuân Thắng, thành viên Đoàn Chủ tọa, Tổng Giám đốc Công ty trả lời:

Mr. Lê Xuân Thắng, Member of the Presidium and General Director of the Company, responded as follows:

- Công ty có nhà máy tại La Khê, sản xuất các sản phẩm bán kênh OTC; sản phẩm của nhà máy công nghệ cao tham gia thầu nhóm 1, nhóm 2 sẽ được bán theo kênh đấu thầu (ETC), không định vị bán OTC tại thị trường nông thôn.

- The Company operates a factory in La Khê, which manufactures products for the OTC channel. Products from the high-tech factory are intended for Group 1 and Group 2 and will be distributed through the bidding (ETC). These products are not positioned for OTC sales in rural markets.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

PART 4: THE GENERAL MEETING CONDUCTED VOTING AND THE RESULTS WERE AS FOLLOWS:

1. Ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Mr. Ngô Văn Chinh, Head of the Voting Committee, announced the voting results at the General Meeting.

2. Ông Lê Văn Lớ, Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Mr. Lê Văn Lớ, Chairperson of the General Meeting, based on the voting results conducted by the Voting Committee, declared that the following matters had been approved by the General Meeting of Shareholders:

Vấn đề 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)

Matter 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).

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Votes in favor 43 votes, representing 77.520.664 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Votes against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Abstentions: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Vấn đề 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)

Matter 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).

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Votes in favor 43 votes, representing 77.520.664 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Votes against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Abstentions: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

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

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

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Votes in favor 43 votes, representing 77.520.664 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Votes against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Abstentions: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Vấn đề 4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (có Phương án kèm theo)

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

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Votes in favor 43 votes, representing 77.520.664 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Votes against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Abstentions: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

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

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

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Votes in favor 43 votes, representing 77.520.664 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Votes against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Abstentions: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Vấn đề 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)

Matter 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).

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Votes in favor 43 votes, representing 77.520.664 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Votes against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Abstentions: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

Vấn đề 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)

Matter 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).

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Votes in favor 43 votes, representing 77.520.664 voting shares, accounting for 100% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Votes against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Abstentions: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total voting shares of the shareholders attending the meeting.

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

Matter 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

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

PART 5: CLOSING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Mr. Nguyen Minh Duc, Head of the Secretariat, presented the draft Minutes and the draft Resolution of the General Meeting.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

The General Meeting unanimously approved the full text of the Minutes and the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Chủ tọa Đại hội ông Lê Văn Lớ, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Mr. Lê Văn Lớ, Chairperson of the General Meeting, declared the closing of the Meeting.

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 40 ngày 14/4/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây./.

These Minutes were prepared at 10:40 AM on April 14, 2025, during the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Hatay Pharmaceutical Joint Stock Company.

BAN THƯ KÝ/ SECRETARIAT
TRƯỞNG BAN
HEAD OF THE SECRETARIAT



Nguyễn Minh Đức

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON OF THE MEETING



DS. Lê Văn Lớ

