

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**VOTING RESULTS REPORT**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây họp ngày 14 tháng 4 năm 2025 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

*We, the members of the Vote Counting Committee, were elected by the Annual General Meeting of Shareholders of Hatay Pharmaceutical Joint Stock Company, held on April 14, 2025, to count the votes as follows:*

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Chinh     | - Trưởng ban;                  |
| <i>Mr. Ngô Văn Chinh</i> | <i>- Head of the Committee</i> |
| 2. Ông Nguyễn Hà Đệ      | - Ủy viên;                     |
| <i>Mr. Nguyễn Hà Đệ</i>  | <i>- Member;</i>               |
| 3. Ông Đinh Nam Hà       | - Ủy viên.                     |
| <i>Mr. Đinh Nam Hà</i>   | <i>- Member;</i>               |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

*The Vote Counting Committee has fully performed its duties and agrees to record the results as follows:*

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 1.180 cổ đông.

*Total number of shareholders entitled to vote invited to the meeting: 1,180 shareholders.*

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 43 cổ đông

*Total number of shareholders entitled to vote present at the meeting: 43 shareholders.*

- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 43 phiếu, đại diện cho 77.520.664 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 94,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Total number of voting cards cast by the shareholders attending the General Meeting: 43 cards, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 94.15% of the total voting shares of the Company.*

**I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:**

***I. The General Meeting of Shareholders voted on the following issues:***

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;

*Issue 1: Approval of the Report by the Board of Directors on the 2024 business results and 2025 business plan;*

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;

*Issue 2: Approval of the Report on the control activities and audit of the 2024 financial statement and 2025 plan by the Supervisory Board;*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

*Issue 3: Approval of the audited financial statement for 2024;*

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;

*Issue 4: Approval of the profit distribution plan for 2024;*

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;

*Issue 5: Approval of the remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board for 2025;*

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;

*Issue 6: Authorization for the Board of Directors to select the auditing unit for 2025 and review the semi-annual financial statements;*

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);

*Issue 7: Approval of the dismissal of Mr. Đặng Đình Dự from the Supervisory Board for the 2021–2026 term, as per his resignation letter (attached to the proposal);*

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

*Issue 8: Election of an additional member to the Supervisory Board for the 2021–2026 term.*

**II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

***II. Voting Results***

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 1.180 cổ đông.

*Total number of shareholders entitled to vote invited to the meeting: 1,180 shareholders.*

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 43 cổ đông.



*Total number of shareholders entitled to vote present at the meeting: 43 shareholders*

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 43 phiếu;

*Total number of voting cards issued to shareholders attending the meeting: 43 cards.*

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 43 phiếu;

*Total number of voting cards collected: 43 cards.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 43 phiếu;

*Total number of valid voting cards: 43 cards.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

*Total number of invalid voting cards: 0 cards.*

**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**

***Issue 1: Approval of the Report by the Board of Directors on the 2024 business results and 2025 business plan.***

- 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 dự họp.

*In favor: 43 votes, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 100% of the voting shares present at the meeting.*

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

*Against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares present at the meeting.*

- 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 dự họp.

*No opinion: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares present at 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**

***Issue 2: Approval of the Report on the control activities and audit of the 2024 financial statement and 2025 plan by the Supervisory Board***

- 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 dự họp.

*In favor: 43 votes, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 100% of the voting shares present at the meeting.*

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

*Against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares present at the meeting.*

- 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 dự họp.



*No opinion: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares present at the meeting.*

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

***Issue 3: Approval of the audited financial statement for 2024***

- 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 dự họp.

*In favor: 43 votes, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 100% of the voting shares present at the meeting.*

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

*Against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares present at the meeting.*

- 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 dự họp.

*No opinion: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares present at the meeting.*

**Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024**

***Issue 4: Approval of the profit distribution plan for 2024***

- 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 dự họp.

*In favor: 43 votes, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 100% of the voting shares present at the meeting.*

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

*Against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares present at the meeting.*

- 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 dự họp.

*No opinion: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares present at the meeting.*

**Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

***Issue 5: Approval of the remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board for 2025***

- 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 dự họp.

*In favor: 43 votes, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 100% of the voting shares present at the meeting.*

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



*Against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares present at the meeting.*

- 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 dự họp.

*No opinion: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares present at 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**

***Issue 6: Approval of authorizing the Board of Directors to select the auditing firm for 2025 and review the semi-annual financial statements***

- 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 dự họp.

*In favor: 43 votes, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 100% of the voting shares present at the meeting.*

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

*Against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares present at the meeting.*

- 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 dự họp.

*No opinion: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares present at 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.**

***Issue 7: Approval of the dismissal of Mr. Đặng Đình Dự from the Supervisory Board for the 2021–2026 term***

- 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 dự họp.

*In favor: 43 votes, representing 77,520,664 voting shares, accounting for 100% of the voting shares present at the meeting.*

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

*Against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares present at the meeting.*

- 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 dự họp.

*No opinion: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the voting shares present at the meeting.*

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

*Issue 8: Approval of electing a new member to the Supervisory Board for the 2021–2026 term*

STT No.	Tên thành viên Name of Candidate	Số quyền được bầu Number of Votes Received	Bầu lần Voting Round
1	Kazuhiro CHIKU	75.038.405	Lần 1 Round 1

**Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu/ Based on the vote counting results:**

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội gồm: Vấn đề 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

*The issues approved by the General Meeting include: Issues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8.*

- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội: Không

*Issues not approved by the General Meeting: None*

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 14/4/2025 và đã được thông qua tại Đại hội./.

*This minutes of vote counting was made at 10:15 AM on April 14, 2025, and has been approved by the General Meeting./.*

Ủy viên Ban kiểm phiếu  
Member of the Vote  
Counting Committee

Nguyễn Hà Đệ  
Nguyen Ha De

Ủy viên Ban kiểm phiếu  
Member of the Vote  
Counting Committee

Đinh Nam Hà  
Dinh Nam Ha

Trưởng Ban kiểm phiếu  
Head of the Vote  
Counting Committee



Ngô Văn Chính  
Ngo Van Chinh