

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
HAI DUONG PHARMACEUTICAL
MEDICAL MATERIALS JSC**

Số/No: 40../2026-NQ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2026

Hai Phong, February, 11th, 2026

NGHỊ QUYẾT

cuộc họp HĐQT ngày 11/02/2026

RESOLUTION

of the Board of Directors' Meeting dated 11 February 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

BOARD OF DIRECTORS

HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended by Law No. 03/2022/QH15 dated 11 January 2022, and the guiding documents for its implementation;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 39/2026/BB-HĐQT ngày 11/02/2026.

Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company No. 39/2026/BB-HĐQT dated 11 February 2026.

QUYẾT NGHỊ:

DECIDES:

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty trình Đại hội cổ đông và triển khai kế hoạch cho các khối để thực hiện.

Article 1. To approve the Company-wide production and business plan for submission to the General Meeting of Shareholders and to implement the plan across all divisions for execution.

1. Kế hoạch giá trị sản lượng sản xuất toàn công ty: 518 tỷ.
The planned total production output value of the entire Company: VND 518 billion.

2. Kế hoạch doanh thu bán ra toàn công ty: 840 tỷ.
The planned total sales revenue of the entire Company: VND 840 billion.

Trong đó/Where:

+ Doanh thu nội bộ: 10 tỷ

Internal revenue: VND 10 billion.

+ Doanh thu bán cho khách hàng: 830 tỷ.

Revenue from sales to customers: VND 830 billion.

3. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 45 tỷ.
Planned profit after corporate income tax: VND 45 billion.

Điều 2. Định hướng sản xuất - kinh doanh

Article 2. Production and Business Orientation

1. Lấy sản xuất thuốc làm trung tâm cho hoạt động sản xuất và kinh doanh
Pharmaceutical manufacturing shall be designated as the central focus of all production and business activities.

2. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì chúng ta cần phải audit lại các sản phẩm về : Hồ sơ đăng ký, công thức, qui trình và điều kiện sản xuất ... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và an toàn khi đưa ra thị trường.
Regarding health supplements, the Company shall conduct a comprehensive re-audit of all products, including registration dossiers, formulations, manufacturing processes, and production conditions, etc. with the objective of improving product quality and ensuring safety prior to market release.

3. Xây dựng hệ thống kinh doanh phân phối theo hướng độc lập, tự chủ về hàng hoá, chính sách và thị trường , tương tác với khối sản xuất như một đối tác chiến lược.
To develop a distribution and business system that is independent and autonomous in terms of products, policies, and markets, interacting with the production division as a strategic partner.

Điều 3. Tổ chức đại hội thường niên năm 2026.

Article 3. Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

1. Thành lập Tiểu ban tổ chức đại hội cổ đông và chuẩn bị các văn kiện, thủ tục pháp lý theo Luật và Điều lệ, để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhiệm kỳ VI (2024-2029).

To establish the Subcommittee for the organization of the General Meeting of Shareholders and to prepare all documents and legal procedures in accordance with the Law and the Company's Charter for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Term VI (2024–2029).

2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: 06/03/2026;

The last registration date for preparing the list of securities holders: March, 06th 2026;

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (dự kiến): 07/04/2026;

The proposed date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 07 April 2026;

- Địa điểm tổ chức: Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông tại Thông báo mời họp.

Venue: The specific meeting location shall be notified by the Company to the Shareholders in the Notice of Meeting.

Điều 4. Công tác đầu tư.

Article 4. Investment projects

1. Tiếp tục triển khai và hoàn thiện dự án Nhà máy HDPHARMA tại Cẩm Thượng giai đoạn 2: “Xây dựng 02 dây chuyền sản xuất gồm Tiêm bột và Viên Betalactam nhóm kháng sinh Cephalosporin, đạt tiêu chuẩn EU - GMP” trong năm 2026

To continue implementing and completing Phase 2 of the HDPHARMA Plant Project in Cam Thuong: “Construction of two pharmaceutical production lines, including a sterile powder injection line and a Betalactam (Cephalosporin antibiotic group) OSD line, in compliance with EU-GMP standards.” in 2026.

2. Đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc tiêm 16 kim ,để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu sản xuất trong giai đoạn tới , tại 102 Chi Lăng. Thời gian xây dựng cải tạo nhà xưởng , lắp đặt máy móc thiết bị khoảng từ 6-8 tháng, kể từ tháng 02/2026.

To invest in a 16-needle injectable drug manufacturing line in order to increase production capacity and improve product quality, thereby meeting production requirements for the forthcoming period, at 102 Chi Lang. The estimated duration for factory renovation, construction, and installation of machinery and equipment shall be approximately six (06) to eight (08) months, commencing from February 2026.

3. Đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, khí dung, nước cất ống nhựa dùng máy BFS tại 102 Chi Lăng. Thời gian xây dựng cải tạo nhà xưởng , lắp đặt máy móc thiết bị khoảng từ 6-8 tháng, kể từ tháng 02/2026.

To invest in manufacturing lines for ophthalmic solutions, nasal drops, inhalation solutions, and plastic ampoule water for injection, utilizing Blow-Fill-Seal (BFS) technology, at 102 Chi Lang. The estimated duration for factory renovation, construction, and installation of machinery and equipment shall be approximately six (06) to eight (08) months, commencing from February 2026.

4. Tìm hiểu việc đăng ký thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thẩm định dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe để đầu tư dây chuyền sản xuất Men ống uống dùng máy BFS tại 102 Chi Lăng.

To conduct research into the registration of health supplements and the appraisal of health supplements manufacturing lines as a basis for the investment in a production line for oral probiotic liquid vials, utilizing Blow-Fill-Seal (BFS) technology, at 102 Chi Lang.

5. Lập kế hoạch về thời gian để xây dựng tiếp các hạng mục còn lại của dự án Nhà máy HDPHARMA tại Cẩm Thượng.

To develop a timeline plan for the construction of the remaining items of the HDPHARMA Plant Project in Cam Thuong.

- Bắt đầu thiết kế và đầu tư toà nhà 4b gồm : 1 dây chuyền Nonbetalactam công suất gấp 2 lần công suất của dây chuyền sản xuất tại nhà 4a; Bổ sung thể Dây chuyền Sản xuất Siro và hỗn dịch theo tiêu chuẩn GMP EU; Tầng 3 đầu tư 1 dây chuyền tiêm nước Nonbetalactam và 1 dây chuyền nhỏ mắt, nhỏ mũi, khí dung, nước cất BFS theo tiêu chuẩn GMP EU.

To commence the design and capital investment for Building 4B, including: The installation of one Non-betalactam production line with a designed capacity twice that of the existing production line in Building 4A; Additional investment in a

Syrup and Suspension Manufacturing Line in full compliance with EU GMP standards; At Level 3, the installation of one Non-betalactam sterile injectable (Water for Injection) production line and one production line for ophthalmic, nasal, inhalation preparations, and BFS Water for Injection (WFI), all to be designed, constructed, and operated in accordance with EU GMP requirements.

- Tiếp theo thiết kế và triển khai xây dựng phần thô toà nhà văn phòng và nhà 4c để hoàn thiện toà bộ dự án nhà máy HDPHARMA tại Cẩm Thượng.

Subsequently, to carry out the design and execution of the structural construction works for the office building and Building 4C, with the objective of completing the overall HDPHARMA manufacturing project located in Cam Thuong.

6. Phòng tài chính kế toán cân đối nguồn vốn tự có và vốn vay trung hạn hợp lý và tính toán tính khả thi về vốn – hiệu quả kinh tế để triển khai dự án.

The Finance and Accounting Department shall be responsible for structuring and balancing equity capital and medium-term loan financing in an appropriate manner, and for conducting a comprehensive capital feasibility and economic efficiency assessment to serve as the basis for project implementation.

Điều 5. Thông qua số liệu báo cáo tài chính và kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Article 5. To approve the financial statement figures and the audit implementation plan for the 2025 financial statements.

1. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính do phòng Kế toán tài chính lập tại thời điểm 31/12/2025.
To approve the financial statement figures prepared by the Finance and Accounting Department as of 31 December 2025.
2. Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 vào Tháng 2 năm 2026
To approve the conduct of the audit of the 2025 financial statements in February 2026.

Điều 6. Tổ chức thực hiện.

Article 6. Organization and implementation

- HĐQT giao Ban Tổng Giám Đốc, Các thành viên HĐQT được phân công hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện nghị quyết trên.
The Board of Directors assigns the Board of General Directors and the assigned members of the Board of Directors to complete all legal procedures necessary for the implementation of this Resolution.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban

Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, relevant departments/units, and related individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 6/As Article 6;
- Lưu/Archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

