

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty số 01/2026/BBH-HĐQT ngày 02/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: **ngày 24/03/2026.**
 2. Hình thức tổ chức dự kiến: Trực tuyến qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
 3. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày **24/04/2026.**
 4. Nội dung họp:
 - 4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - 4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - 4.3. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - 4.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán;
 - 4.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - 4.6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2026;
 - 4.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ được nêu trong Tài liệu họp gửi tới Cổ đông).
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong: soạn thảo, ban hành, công bố tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- UBCK, Hose, VSDC;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang