

Số: 02/2026/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 03 năm 2026

“V/v Công bố thông tin Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCT thường niên năm 2026”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
 Mã chứng khoán: DBM
2. Trụ sở chính : Số 9A đường Hùng Vương, P.Buôn Ma Thuột, T.Đắk Lắk.
3. Điện thoại : 02623.812394
4. Fax : 02623.858805
5. Loại thông tin công bố: Bất thường
6. Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, TGD.
7. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 25/03/2026, về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày 26/03/2026, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục “Cổ đông”.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu NPTQTCT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 02/2026/NQ-HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN THÀNH TRINH

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-CT.HĐQT/2026 ngày 24/03/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 25 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: dự kiến ngày 20/05/2026 và chậm nhất ngày 30/06/2026.

Lý do: để có đủ thời gian thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu Đại hội phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Trụ sở chính Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk - Số 9A đường Hùng Vương, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026: Ngày 17/04/2026.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu NPTQTCT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN

TỜ TRÌNH**Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026****Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Tình hình thực tế công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 được chu đáo và đầy đủ các nội dung theo quy định, Chủ tịch HĐQT kính trình HĐQT xem xét thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội với các nội dung chi tiết như sau:

1. Lý do gia hạn: Để có đủ thời gian thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu Đại hội phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Thời gian dự kiến sau khi gia hạn:

Dự kiến ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 20/05/2026 và chậm nhất ngày 30/06/2026.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026: Ngày 17/04/2026.

3. Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2026: Trụ sở chính Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk - Số 9A đường Hùng Vương, Phường Buon Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

4. Đề xuất kiến nghị:

Kính trình Hội đồng quản trị:

- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như trên.
- Giao Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện thủ tục công bố thông tin về việc gia hạn này.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu NPTQTCT

**NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN**