

Số: 03/2026/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 03 năm 2026

“V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 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 Hà Nội.

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- Trụ sở chính** : 9A Hùng Vương, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** Định kỳ
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, TGD.
- Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2026.

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:

- Thông báo số 01/2026/TB-CT.
- Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT



PHAN THÀNH TRINH

**CÔNG TY CP DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ
ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2026/TB-CT

*“V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2026”*

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

*“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026”*

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Tên giao dịch: **DAKLAK PHARMACEUTICAL AND MEDICAL EQUIPMENT
JOINT STOCK COMPANY.**

Trụ sở chính : Số 9A đường Hùng Vương, P. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.

Điện thoại : 02623.812394

Fax : 02623.858805

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược- Vật tư y tế Đắk Lắk.**

Mã chứng khoán: DBM.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UpCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/04/2026.**

1. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026: Dự kiến ngày 20/05/2026 và chậm nhất ngày 30/06/2026.

- Địa điểm tổ chức: 9A đường Hùng Vương, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ công ty và quy định pháp luật Theo thông báo mời họp chính thức của Công ty.

Tài liệu: Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được Công ty đăng tải trên website: <https://bamepharm.com.vn/> chuyên mục “Cổ đông”.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk (Số 9A đường Hùng Vương, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **duocsicongnguyen@gmail.com**.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TK-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN THÀNH TRINH

Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

“V/v Hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026”

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Kết quả cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 25/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **17/04/2026**.
- Thời gian họp: **Dự kiến ngày 20/05/2026 và chậm nhất ngày 30/06/2026**.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường (lầu 4) công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk
Số 9A Đường Hùng Vương, Phường Buon Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức ĐHĐCĐ và soạn thảo các văn kiện trình ĐHĐCĐ.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu NPTQTCT.

**Chủ tịch**
NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 08 giờ 00 ngày 25 tháng 03 năm 2026, Công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắc Lắc (“Công Ty”), có địa chỉ trụ sở chính tại Số 9A Đường Hùng Vương, Phường Buon Ma Thuật, Tỉnh Đắc Lắc, Việt Nam, tổ chức lấy ý kiến Hội đồng quản trị của Công Ty (“Hội Đồng Quản Trị”) qua mail với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

II. THÀNH PHẦN

Thành phần lấy ý kiến bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông **Nguyễn Mậu Hoàng Sơn** – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Thư ký cuộc họp: Ông **Nguyễn Công Nguyễn** – Người phụ trách quản trị công ty
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

- Ông **Đinh Trung Kiên** – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông **Phan Thành Trinh** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông **Nguyễn Bá Lộc** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Tổng số thành viên lấy ý kiến: 04 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu biểu quyết.

Cách thức lấy ý kiến: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp Hội Đồng Quản Trị đã xem xét và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **17/04/2026**.
- Thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026: **Dự kiến Ngày 20/05/2026**.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường (lầu 4) công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắc Lắc, Số 9A Đường Hùng Vương, Phường Buon Ma Thuật, Tỉnh Đắc Lắc
- Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
 2. Báo cáo kết quả kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025.
 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
 5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
 6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2026;



7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco;
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

9. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

10. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2026 của Công Ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;
Tổng số phiếu tán thành: **04 phiếu**;
2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
Tổng số phiếu không tán thành: **00 phiếu**;
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.
Tổng số phiếu không có ý kiến: **00 phiếu**.



11. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công Ty với các nội dung nêu tại Mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập sau khi lấy ý kiến của các thành viên HĐQT và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã gửi biên bản họp cho tất cả các thành viên HĐQT đầy đủ nội dung của biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP



CHỦ TỌA

Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

THƯ KÝ

Ông Nguyễn Công Nguyễn