

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

Số: 20../2025-NQ/HĐQT

No.:/2025-NQ/HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Liberty – Happiness**

Hải Dương, ngày 05 tháng 02 năm 2025

Hai Duong, February 05, 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

RESOLUTION

Regarding the Organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

BOARD OF DIRECTORS

**HAI DUONG PHARMACEUTICAL MEDICAL MATERIALS JOINT STOCK
COMPANY**

- 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;
According to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, amended by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and implementation instructions;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương;
According to the Charter of organization and operation of Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 20/2025/BB-HĐQT ngày 05/02/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,
According to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 20/2025/BB-HĐQT dated February 5, 2025 on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders,



QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Article 1. Approval of the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán: 28/02/2025;
Last registration date to establish the list of securities owners: February 28, 2025;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (dự kiến): 03/04/2025;

Time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (expected): April 3, 2025;

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

Meeting location: The specific meeting location will be informed by the Company to Shareholders in the Meeting Invitation Notice.

Điều 2. Thông qua nội dung họp dự kiến như sau:

Article 2. Approval of the expected meeting content as follows:

Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai toàn bộ các công việc liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định/thay đổi thời gian họp cụ thể, lựa chọn địa điểm họp, thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, điều chỉnh/bổ sung/thay đổi chương trình họp, chuẩn bị và hoàn thiện toàn bộ tài liệu trình cổ đông và tài liệu liên quan đến cuộc họp theo quy định của pháp luật và các công việc liên quan khác.

Article 3. Assign/authorize the Chairman of the Board of Directors to review, decide and implement all work related to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including but not limited to deciding/changing the specific meeting time, selecting the meeting location, changing the last registration date, adjusting/supplementing/changing the meeting agenda, preparing and completing all documents submitted to shareholders and documents related to the meeting in accordance with the provisions of law and other related work.



Điều 4. 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.

Article 4. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Manager, departments/offices/units and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận / Recipient:

- Như Điều 4 / As mentioned in Article 4;
- Lưu / Archives.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN



**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT**

