



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC THÚ Y CAI LẬY**



Số: 02/2026/BBĐHĐCĐ-MKV

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

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 09 tháng 05 năm 2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy. Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

I/ PHẦN NGHI THỨC:

Bà Phan Nguyễn Trúc Mỹ – Trưởng Ban tổ chức

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Báo cáo kiểm tra tư cách và xác định cổ đông tham dự.

Với số lượng cổ đông tham dự là 11/227 đại biểu, đại diện cho 5.000.038 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,82 % trên vốn điều lệ, Ban tổ chức tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội.

- Thông qua quy chế làm việc.
- Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Đào Mạnh Hoà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Lê Thành Nam - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ban Thư ký:

- 1/ Bà Lê Thị Liên
- 2/ Bà Phạm Thị Thùy Dương

Tất cả cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100% không có ý kiến nào khác với danh sách trên.

III/ NỘI DUNG:





1/ Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2025

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 165.984.203.551 đồng
- Chi phí : 144.870.383.065 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 21.113.820.486 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 3.502.071.237 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 16.890.263.479 đồng

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Doanh thu bán hàng : 132.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 9.529.220.273 đồng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2025

Bà Trần Thị kiều Chinh - Thành viên kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

2.1 Quy mô hoạt động của Công ty:

Tổng giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2025 là: 116.048.261.820 đồng (tăng 6.559.555.316 đồng so với thời điểm đầu năm). Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đầu năm 2025 (01/01/2025)	Cuối năm 2025 (31/12/2025)
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	15.174.991.167	14.417.417.701
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.000.000.000	18.000.000.000
3	Công nợ phải thu ngắn hạn	38.541.119.225	36.342.865.560
4	Hàng hóa tồn kho	16.641.723.523	18.203.982.774
5	Tài sản ngắn hạn khác	629.165.139	581.804.848
6	Phải thu dài hạn	0	0
7	Tài sản cố định	30.128.258.708	27.012.288.735
8	Tài sản dở dang dài hạn	0	81.999.000

9	Tài sản dài hạn khác	2.373.448.742	1.407.903.202
	TỔNG CỘNG	109.488.706.504	116.048.261.820

2.2 Nguồn vốn hoạt động của Công ty

Nguồn vốn thường xuyên để duy trì hoạt động của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là: 116.048.261.820 đồng. Bao gồm:

- Vốn chủ sở hữu : 104.036.189.548 đồng
- Vay ngắn hạn : 0 đồng
- Vay dài hạn : 0 đồng
- Vốn khác : 12.012.072.272 đồng

(các khoản chiếm dụng hợp pháp)

So với năm 2024, nguồn vốn duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty tăng 6,0%, tương đương tăng 6.559.555.316 đồng.

2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu và các khoản thu nhập khác : 165.984.203.551 đồng
- Chi phí : 144.870.383.065 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 21.113.820.486 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp : 3.502.071.237 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 16.890.263.479 đồng

Lợi nhuận sau thuế 2025 đạt 16.890.263.479 đồng, tăng 9.565.961.153 đồng so với năm 2024 - lợi nhuận sau thuế đạt 7.324.302.326 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3/ Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Chi tiết	Số tiền	Tỷ trọng
Doanh thu bán hàng	132.500.000.000	100 %
Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.529.220.273	7,2 %



Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4/ Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Thụ y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5/ Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026

Chi phí thường xuyên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 264.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng) bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty: 144.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng: 120.000.000 đồng

Phụ cấp HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị công ty năm 2026 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng /tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/ tháng
- Người phụ trách quản trị công ty : 1.000.000 đồng/ tháng

Đại hội nhất trí thông qua nội dung tờ trình trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

6/ Bà Lê Thị Liên đại diện Ban Thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí toàn văn biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III/ PHẦN BẾ MẠC:

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.



BAN THƯ KÝ

Lê Thị Liên

Phạm Thị Thùy Dương

CHỦ TỌA

Đào Mạnh Hoà

