



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

Số: 02/2026/NQ/ĐHĐCĐ-MKV

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

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THỤ Y CAI LẬY

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thụ y Cai Lậy;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Thụ y Cai Lậy ngày 09 tháng 05 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị 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

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025

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.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 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		Kế hoạch 2026	
		Số tiền	Tỷ trọng
1	Doanh thu bán hàng	132.500.000.000	100 %
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.529.220.273	7,2 %

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Điều 5. Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao HĐQT, BKS và người quản trị Công ty 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

Để chủ động trong công việc, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, phê duyệt thù lao cho từng trường hợp cụ thể đối với các thành viên Hội đồng quản trị, khi những thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp thực hiện các công việc giúp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Hội nghị thường niên ngày 09 tháng 05 năm 2026 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong các kỳ hội nghị sau.

Toàn văn Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2026./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HC.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Mạnh Hoà

