

TNHH Ernst Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 5: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2023.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- Đại hội cổ đông đồng ý thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn 01 trong 04 đơn vị sau để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2023:
 - ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - ✓ Công ty TNHH PwC Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6: THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- Tổng số tiền thù lao: 400 triệu đồng.
- Tổng số tiền đã chi: 400 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

Đề khuyến khích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhằm mang lại kết quả kinh doanh ngày càng cao cho Công ty trong năm 2023 và tương lai. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất đề xuất của Hội đồng quản trị thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 tương ứng với số tiền 100 triệu đồng/Quý.

Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ do Đại hội cổ đông thường niên năm sau trích thưởng căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 7: HỢP ĐỒNG MUA BÁN, GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ký Hợp đồng mua bán, giao dịch với Bên có liên quan đến Công ty như sau:

- ✓ Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Công ty mẹ sở hữu 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- ✓ Nội dung: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bán cho Công ty CP Dược phẩm OPC các sản phẩm do Công ty CP Dược phẩm TW25 sản xuất.
- ✓ Giá bán, sản lượng, chính sách bán hàng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm (thể hiện bằng văn bản: Phụ lục đính kèm Hợp đồng, Văn bản xác nhận...)

trên nguyên tắc phù hợp tình hình thực tế thị trường và đảm bảo lợi ích cho Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

- ✓ Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng năm hoặc cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 8: MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ IV (2022- 2027).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê theo nguyện vọng cá nhân.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 9: KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ IV (2022- 2027).

1. Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		

- Kết quả Ông/bàtrúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

ĐIỀU 10: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2024.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua của bản Nghị quyết này.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc cùng ngày.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, HNX, OPC;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

DS. Phạm Thị Xuân Hương