



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 50 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCD**”). Nội dung cụ thể như sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
- Trụ sở chính: số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Mã số doanh nghiệp: 1500202535

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Bà **Trịnh Thị Hương** - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông **Đoàn Xuân Duy** - Thành viên

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Phương thức bầu cử: Bỏ phiếu kín và Bầu dồn phiếu qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đến đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Do đó, số lượng cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCD tại mỗi lần biểu quyết có sự khác nhau.

Chi tiết số cổ đông tham gia biểu quyết và kết quả biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

1. Phiếu biểu quyết số 01

Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCD tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01: 28 cổ đông (thông qua 16 tài khoản tham dự) đại diện sở hữu 55.061.502 cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: 23 cổ đông (gồm 09 cổ đông trực tiếp và 14 cổ đông ủy quyền; tổng 10 tài khoản tham dự) đại diện sở hữu 55.059.760 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: 02 cổ đông đại diện sở hữu 1.742 cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Chương trình Đại hội	55.059.760	99,99	0	0	0	0
2	Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	55.059.760	99,99	0	0	0	0
3	Quy chế bầu cử	55.059.760	99,99	0	0	0	0
4	Nhân sự Đoàn chủ tịch	55.059.760	99,99	0	0	0	0
5	Nhân sự Ban thư ký	55.059.760	99,99	0	0	0	0

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6	Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông	55.059.760	99,99	0	0	0	0
7	Nhân sự Ban kiểm phiếu	55.059.760	99,99	0	0	0	0

2. Phiếu biểu quyết số 02

Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02: 28 cổ đông (thông qua 15 tài khoản tham dự) đại diện sở hữu 55.061.502 cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: 24 cổ đông (gồm 10 cổ đông trực tiếp và 14 cổ đông ủy quyền; tổng 11 tài khoản tham dự) đại diện sở hữu 55.058.749 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: 04 cổ đông đại diện sở hữu 2.753 cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025	55.058.749	99,99	0	0	0	0
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025	55.058.749	99,99	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025	55.058.749	99,99	0	0	0	0
4	Tờ trình 01/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán	55.058.749	99,99	0	0	0	0
5	Tờ trình 02/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	55.058.749	99,99	0	0	0	0
6	Tờ trình 03/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất chi năm 2025	55.058.749	99,99	0	0	0	0
7	Tờ trình 04/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	55.058.749	99,99	0	0	0	0
8	Tờ trình 05/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng phát	55.058.749	99,99	0	0	0	0

50021
CÔNG
CỐ P
ĐƯỢC
CỬU
VĨN

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	sinh doanh thu, chi phí giữa công ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ						
9	Tờ trình 06/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua phương án Công Ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ	55.058.749	99,99	0	0	0	0
10	Tờ trình 07/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS	55.058.749	99,99	0	0	0	0
11	Tờ trình 08/2025/TT-ĐHĐCĐ thông chủ trương thành lập công ty con	55.058.749	99,99	0	0	0	0
12	Thông qua danh sách ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	55.058.749	99,99	0	0	0	0

3. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: 28 cổ đông (thông qua 15 tài khoản tham dự) đại diện sở hữu 55.061.502 cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: 25 cổ đông (gồm 11 cổ đông trực tiếp và 14 cổ đông ủy quyền; tổng 12 tài khoản tham dự) đại diện sở hữu 55.058.760 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: 03 cổ đông đại diện sở hữu 2.742 cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ngô Thu Trang	Thành viên BKS	55.068.760
2	Lê Thị Thương	Thành viên BKS	55.048.760

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Chương trình Đại hội;
2. Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
3. Quy chế bầu cử;
4. Nhân sự Đoàn chủ tịch;
5. Nhân sự Ban thư ký;
6. Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
7. Nhân sự Ban kiểm phiếu;
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

9. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025;
10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
11. Tờ trình 01/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán;
12. Tờ trình 02/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
13. Tờ trình 03/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất chi năm 2025;
14. Tờ trình 04/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
15. Tờ trình 05/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa công ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
16. Tờ trình 06/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua phương án Công Ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ;
17. Tờ trình 07/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
18. Tờ trình số 08/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập công ty con;
19. Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS ;
20. Thông qua việc bầu 02 cá nhân giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/04/2025. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	KẾT QUẢ
1	Ngô Thu Trang	Thành viên BKS	TRÚNG CỬ
2	Lê Thị Thương	Thành viên BKS	TRÚNG CỬ

Danh sách chi tiết nội dung biểu quyết của từng cổ đông được đính kèm Biên bản này.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Đoàn Xuân Duy

TRƯỞNG BAN



Trịnh Thị Hương

**VOTE COUNTING MINUTES
FOR MATTERS PRESENTED AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Today, at 09:50 a.m, on April 25, 2025, at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company, the Vote Counting Committee conducted the vote counting process for the matters discussed and presented to the Annual General Meeting of Shareholders (“**the AGM**”). The specific details are as follows:

I. COMPANY NAME, ADDRESS, AND ENTERPRISE CODE

1. Company Name: CUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
2. Head Office: No. 150, September 14th Street, Ward 5, Vinh Long City, Vinh Long Province
3. Enterprise Registration Code: 1500202535

II. VOTE COUNTING COMMITTEE MEMBERS

1. Ms. **Trinh Thi Huong** - Head of the Vote Counting Committee
2. Mr. **Doan Xuan Duy** - Member

III. VOTE COUNTING RESULTS

Voting method: Secret ballot via the Electronic Voting System;

Election method: Secret ballot and cumulative voting via the Electronic Voting System;

After the meeting commenced, shareholders continued to register for participation in accordance with Clause 6, Article 146 of the Law on Enterprises 2020. As a result, the number of voting-eligible shareholders present at each voting session varied.

The detailed number of shareholders participating in the voting process and the voting results for each agenda item are as follows:

1. Voting Ballot No. 01

The number of shareholders with voting rights attending the AGM at the time of voting on the matters in Voting Ballot No. 01: 28 shareholders (through 15 participating accounts) representing 55,061,502 shares. Including:

- + Number of shareholders who voted: 26 shareholders (including 12 direct shareholders and 14 authorized shareholders; total 13 participating accounts) representing 55,059,760 shares;
- + Number of shareholders who did not vote: 02 shareholders representing 1,742 shares.

Detailed results:

NO.	VOTING MATTER	Approved		Not Approved		No Opinion	
		No. of votes	Percentage (%)	No. of votes	Percentage (%)	No. of votes	Percentage (%)
1	AGM Agenda	55,059,760	99.99	0	0	0	0
2	Meeting Organization and Voting Regulations	55,059,760	99.99	0	0	0	0
3	Election Regulations	55,059,760	99.99	0	0	0	0
4	Presidium Personnel	55,059,760	99.99	0	0	0	0
5	Secretariat Personnel	55,059,760	99.99	0	0	0	0
6	Shareholder Eligibility Verification Committee Personnel	55,059,760	99.99	0	0	0	0
7	Vote Counting Committee Personnel	55,059,760	99.99	0	0	0	0

2. Voting Ballot No. 02

The number of shareholders with voting rights attending the AGM at the time of voting on the matters in Voting Ballot No. 02: 28 shareholders (through 15 participating accounts) representing 55,061,502 shares. Of which:

- + Number of shareholders who voted: 24 shareholders (including 10 direct shareholders and 14 authorized shareholders; total of 11 participating accounts) representing 55,058,749 shares;
- + Number of shareholders who did not vote: 04 shareholders representing 2,753 shares.

Detailed results:

NO.	VOTING MATTER	Approved		Not Approved		No Opinion	
		No. of votes	Percentage (%)	No. of votes	Percentage (%)	No. of votes	Percentage (%)
1	Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the activity plan for 2025	55,058,749	99.99	0	0	0	0
2	Report of the General Director on business results in 2024 and business plan for 2025	55,058,749	99.99	0	0	0	0
3	Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and the activity plan for 2025	55,058,749	99.99	0	0	0	0
4	Proposal 01/2025/TT-GMS on approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2024	55,058,749	99.99	0	0	0	0
5	Proposal 02/2025/TT-GMS on profit distribution plan for 2024 and business plan for 2025	55,058,749	99.99	0	0	0	0
6	Proposal 03/2025/TT-GMS on remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposed remuneration for 2025	55,058,749	99.99	0	0	0	0
7	Proposal 04/2025/TT-GMS on selection of auditing firm for 2025	55,058,749	99.99	0	0	0	0
8	Proposal 05/2025/TT-GMS on revenue and expense-incurring contracts with related parties	55,058,749	99.99	0	0	0	0

NO.	VOTING MATTER	Approved		Not Approved		No Opinion	
		No. of votes	Percentage (%)	No. of votes	Percentage (%)	No. of votes	Percentage (%)
	and other matters under the authority of the GMS						
9	Proposal 06/2025/TT-GMS on the Company's plan to repurchase its own shares to reduce charter capital	55,058,749	99.99	0	0	0	0
10	Proposal 07/2025/TT-GMS on the dismissal and election of additional Supervisory Board members	55,058,749	99.99	0	0	0	0
11	Proposal 08/2025/TT-GMS on the approval of the policy to establish a subsidiary	55,058,749	99.99	0	0	0	0

3. Additional Election of Independent Board Member for the 2022-2027 Term:

The number of shareholders eligible to vote at the AGM for the additional election of a Supervisory Board Member for the 2022–2027 term: 28 shareholders (through 15 participating accounts) representing 55,061,502 shares. Of which:

- + Number of shareholders who voted: 25 shareholders (including 11 direct shareholders and 14 authorized shareholders; total of 12 participating accounts) representing 55,058,760 shares;
- + Number of shareholders who did not vote: 03 shareholders representing 2,742 shares.

Detailed results:

NO.	FULL NAME	NOMINATED POSITION	NO. OF VOTES
1	Ngo Thu Trang	Member of Supervisory Board	55,068,760
2	Le Thi Thuong	Member of Supervisory Board	55,048,760

IV. APPROVED MATTERS

1. AGM Agenda
2. Meeting Organization and Voting Regulations
3. Election Regulations
4. Presidium Personnel
5. Secretariat Personnel
6. Shareholder Eligibility Verification Committee Personnel
7. Vote Counting Committee Personnel
8. Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the activity plan for 2025;
9. Report of the General Director on business performance in 2024 and business plan for 2025;
10. Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and activity plan for 2025;
11. Proposal No. 01/2025/TT-GMS on the approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2024 ;
12. Proposal No. 02/2025/TT-GMS on the approval of the 2024 profit distribution plan and 2025 business plan;
13. Proposal No. 03/2025/TT-GMS on the approval of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposed remuneration for 2025;

14. Proposal No. 04/2025/TT-GMS on the approval of the selection of the auditing firm for 2025;
15. Proposal No. 05/2025/TT-GMS on the approval of revenue and expense-incurring contracts between the Company and related parties, and other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders;
16. Proposal No. 06/2025/TT-GMS on the Company's plan to repurchase its own shares for charter capital reduction;
17. Proposal No. 07/2025/TT-GMS on the dismissal and election of additional Supervisory Board members;
18. Proposal No. 08/2025/TT-GMS on the approval of the policy to establish a subsidiary;
19. Approval of the list of candidates for the Board of Supervisors;
20. Approval of the election of one individual as a SB Member for the 2022–2027 term, effective from April 25, 2025. Specifically:

NO.	FULL NAME	NOMINATED POSITION	RESULTS
1	Ms. Ngo Thu Trang	Member of Supervisory Board	Elected
2	Ms. Le Thi Thuong	Member of Supervisory Board	Elected

The detailed voting results of each shareholder are attached to this Minutes.

The vote counting process was completed at 10:00 A.M on the same day. This Minutes has been unanimously signed by all members of the Vote Counting Committee. The Vote Counting Committee will submit this Minutes to the Board of Directors.

VOTE COUNTING COMMITTEE MEMBERS

MEMBER

HEAD OF THE COMMITTEE

(Signed)

(Signed)

Doan Xuan Duy

Trinh Thi Huong