

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (sau đây gọi tắt là: "**Công Ty**"), mã số doanh nghiệp: 1500202535, địa chỉ trụ sở chính: Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là: "**ĐHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**") để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể như sau:

I. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
2. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025;
3. Điểm cầu kết nối trực tuyến: Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam kết nối cùng các điểm cầu khác.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Đoàn chủ tịch

- 1.1. Bà Bùi Hồng Hạnh – Thành viên HĐQT/Chủ tọa cuộc họp
- 1.2. Ông Nguyễn Văn Bản – Tổng Giám đốc
- 1.3. Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Kiểm soát

(Bà Bùi Hồng Hạnh được Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT Công Ty ủy quyền làm Chủ tọa điều hành Đại hội theo Giấy ủy quyền số 2104/2025/UQ-DCL ngày 21/04/2025)

2. Ban thư ký

- 2.1. Bà Nguyễn Thùy Dương – Trưởng ban
- 2.2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Ủy viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1. Bà Phạm Ngọc Anh – Trưởng ban
- 3.2. Bà Vũ Thị Thu Huyền – Ủy viên

4. Ban kiểm phiếu

- 4.1. Bà Trịnh Thị Hường – Trưởng ban
- 4.2. Ông Đoàn Xuân Duy – Ủy viên

III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: "**HĐQT**") đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

- 2.1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: **2.222** cổ đông (*theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 20/03/2025*)
- 2.2. Tổng số cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **28** cổ đông. Trong đó:
 - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 14 cổ đông;
 - b. Tổng số cổ đông ủy quyền: 14 cổ đông.
 - c. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **55.061.502** cổ phần, tương ứng với **75,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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. Theo đó, số lượng cổ đông đến đăng ký tham dự bổ sung sau khi Đại hội khai mạc là **01** cổ đông.

Vì vậy, tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **29** cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 15 cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 14 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **55.261.502** cổ phần, tương ứng với **75,66%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01

Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử, nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu. Các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01: 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: 26 cổ đông (gồm 12 cổ đông trực tiếp và 14 cổ đông ủy quyền; tổng 13 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

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
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
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. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và Danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

2.1. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025;
- Tờ trình 01/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán ;
- Tờ trình 02/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình 03/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất chi năm 2025;
- Tờ trình 04/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- 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;
- Tờ trình 06/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua phương án Công Ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ;
- Tờ trình 07/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
- Tờ trình 08/2025/TT-ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập công ty con;
- Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS.

2.2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và trả lời câu hỏi từ cổ đông (*Chi tiết câu hỏi của cổ đông và câu trả lời của Đoàn chủ tịch được đính kèm theo Biên bản này*).

2.3. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02

Đối với nội dung thông qua các Báo cáo; Tờ trình và danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu kín qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- 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.

a. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Kết quả 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 sinh doanh thu, chi phí giữa công ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	55.058.749	99,99	0	0	0	0

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

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

b. Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách ứng viên ứng viên Thành viên BKS như sau:

- Bà Ngô Thu Trang
- Bà Lê Thị Thương

Kết quả 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	Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	55.058.749	99,99	0	0	0	0

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình và danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội.

3. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội

- Đối với nội dung bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội, các cổ đông dự họp trực tuyến đã bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu 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.

Kết quả cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Ngô Thu Trang	Thành viên Ban kiểm soát	55.068.760	Trúng cử
2	Lê Thị Thương	Thành viên Ban kiểm soát	55.048.760	Trúng cử

V. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03:

- Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Kết quả kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Theo đó, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua Kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03: 29 cổ đông (thông qua 16 tài khoản tham dự) đại diện sở hữu 55.261.502 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 55.256.349 cổ phần;
 - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: 06 cổ đông sở hữu 5.153 cổ phần.

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	Kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp	55.256.349	99,99	0	0	0	0
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	55.256.349	99,99	0	0	0	0

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long kết thúc vào 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thùy Dương

CHỦ TỌA



Bùi Hồng Hạnh

CÂU HỎI THẢO LUẬN TRONG CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Câu hỏi 1: Trong Báo cáo hoạt động năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá những thành tựu nổi bật nào là quan trọng nhất đối với sự phát triển của Dược phẩm Cửu Long? Xin HĐQT chia sẻ cụ thể hơn về những yếu tố then chốt nào đã đóng góp vào những thành tựu này?

Trả lời: Hội đồng quản trị đánh giá năm 2024 là một năm có nhiều dấu ấn quan trọng đối với Dược phẩm Cửu Long. Những thành tựu nổi bật có thể kể đến là Doanh thu thuần 2024 đạt 94,87% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, tăng 14,24% so với năm 2023; Doanh thu hàng hóa thương mại (hàng hợp tác cùng các đối tác để phân phối và dự thầu kênh ETC) tăng 49% so với năm 2023; Vô nang gelatin cứng rỗng sản xuất tại Nhà máy Capsule đạt chứng nhận FDA và tiếp tục giữ vững vị thế số 1 về viên nang rỗng tại Việt Nam; Thiết bị y tế với việc khánh thành nhà máy mới: các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại theo hướng tự động hóa đạt tiêu chuẩn CE của Châu Âu và FDA của Hoa Kỳ, tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015, ISO 13485 - 2016, eGMP FDA 2015 như: bơm tiêm, bơm insulin, kim tiêm... và năm 2025 sẽ phát triển thêm các dòng sản phẩm mới như ống xét nghiệm, kim lườn, kim bướm và quả lọc thận nhân tạo. Sản phẩm thiết bị y tế được tin tưởng và sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện, phòng khám trên cả nước.

Yếu tố then chốt để đạt được và duy trì các thành tựu này bao gồm sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ R&D trong việc nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, chiến lược mở rộng kênh phân phối và tăng cường hoạt động marketing cũng đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, HĐQT cũng ghi nhận những cải tiến đáng kể trong công tác quản lý chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành, giúp tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty.

Câu hỏi 2: Tờ trình có nêu phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ. Xin HĐQT làm rõ hơn về lý do cụ thể của việc giảm vốn điều lệ này? Việc mua lại cổ phiếu sẽ tác động như thế nào đến cơ cấu cổ đông hiện tại, cũng như các chỉ số tài chính quan trọng của công ty?

Trả lời: Mục đích chính của việc mua lại cổ phiếu và giảm vốn điều lệ lần này xuất phát từ nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công Ty. Việc mua lại cổ phiếu sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, do đó, với cùng một mức lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) dự kiến sẽ tăng lên, mang lại lợi ích trực tiếp cho các cổ đông còn lại.

Về cơ cấu cổ đông, tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu có thể tăng lên tương ứng và số lượng cổ đông thay đổi, điều này nằm ngoài khả năng đánh giá của Công ty vì DCL là công ty niêm yết và việc mua lại cổ phiếu được thực hiện qua sàn giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, việc giảm vốn điều lệ cũng có thể tác động tích cực đến các chỉ số tài chính khác như tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) do vốn chủ sở hữu giảm xuống. HĐQT tin rằng đây là một biện pháp hiệu quả để nâng cao giá trị cho các cổ đông trong dài hạn.

Câu hỏi 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2025 có những điểm mới nào so với năm 2024 về chiến lược sản phẩm, thị trường và kênh phân phối? Công ty sẽ tập trung đầu tư vào những lĩnh vực nào để tạo ra sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh bền vững trong dài hạn?

Trả lời: So với năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025 có một số điểm mới đáng chú ý. Về chiến lược sản phẩm, chúng tôi sẽ tập trung hơn vào việc phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, các sản phẩm chuyên biệt và các sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc chuyên khoa đặc trị cao. Về thị trường, bên cạnh việc củng cố thị trường truyền thống, chúng tôi sẽ đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng mới, bao gồm cả thị trường xuất khẩu. Về kênh phân phối, chúng tôi sẽ kết hợp giữa kênh phân phối truyền thống (nhà thuốc, bệnh viện) và phát triển các kênh phân phối hiện đại (online, chuỗi nhà thuốc). Trong dài hạn, công ty sẽ tập trung đầu tư vào nghiên cứu và phát triển

(R&D) để tạo ra các sản phẩm độc đáo và có tính cạnh tranh cao, đầu tư vào nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, cũng như đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Câu hỏi 4: Để đạt được các mục tiêu kinh doanh đề ra trong năm 2025, công ty có những giải pháp cụ thể nào về quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa nguồn lực?

Trả lời: Để đạt được các mục tiêu kinh doanh năm 2025, công ty sẽ triển khai một loạt các giải pháp về quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa nguồn lực. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát và cắt giảm các chi phí không cần thiết, đồng thời tối ưu hóa chi phí sản xuất thông qua việc áp dụng các công nghệ mới và cải tiến quy trình. Chúng tôi cũng sẽ tập trung vào việc nâng cao năng suất lao động, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên. Bên cạnh đó, việc quản lý hiệu quả hàng tồn kho và công nợ cũng sẽ được chú trọng để tối ưu hóa việc sử dụng vốn.

Câu hỏi 5: Ngoài các mục tiêu kinh doanh, công ty có những kế hoạch và cam kết nào về phát triển bền vững trong năm 2025?

Trả lời: Dược phẩm Cửu Long luôn coi trọng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội là những yếu tố không thể tách rời trong chiến lược phát triển của công ty. Trong năm 2025, chúng tôi cam kết tiếp tục thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về xử lý chất thải và khí thải. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng sạch và thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất. Về trách nhiệm xã hội, công ty sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi tin rằng đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng là một phần quan trọng trong sứ mệnh của Dược phẩm Cửu Long.

**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-DHĐCĐ ngày 25/04/2025)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T		NGUYỄN VĂN BẢN	42.402.616	42.402.616	
2	NGUYỄN VĂN HIỀN			600	600	
3	NGUYỄN ANH TUẤN			10.000	10.000	
4	NGUYỄN NGỌC NAM			1.000	1.000	
5	ĐÀO GIA BÁCH		BÙI HỒNG HẠNH	291.700	291.700	
6	NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG			760.400	760.400	
7	LÊ VĂN HUẤN			823.800	823.800	
8	LÊ DUY HÙNG			619.300	619.300	
9	NGUYỄN THỊ HUỜNG			2.938.106	2.938.106	
10	HOÀNG QUỲNH LINH			245.800	245.800	
11	TRẦN VĂN LỢI			229.800	229.800	
12	LÊ NGỌC MAI			172.100	172.100	
13	ĐINH GIA PHÚC			139.200	139.200	
14	ĐÀO THỊ LAN PHƯƠNG			1.008.600	1.008.600	
15	TRẦN VĂN PHƯƠNG			1.000.000	1.000.000	
16	TRƯƠNG VĂN TÂM			361.800	361.800	

17	PHẠM ĐỨC THẮNG			488.100	488.100	
18	TRẦN THỊ QUỲNH YÊN			400.000	400.000	
19	NGUYỄN QUỐC SƠN			11	11	
20	BÙI ĐỨC NHÂN			1.597	1.597	
21	LÝ NHẬT MINH			1.800	1.800	
22	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM			145	145	
23	VŨ THỊ MINH HOÀI			100.000	100.000	
24	DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT			100.000	100.000	
25	PHẠM THỊ THƯƠNG			745.000	745.000	
26	DƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT			200.000	200.000	
27	BÙI VĂN MẠNH			1.600.000	1.600.000	
28	LÊ THỊ THƯƠNG			519.000	519.000	
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký tại thời điểm khai mạc Đại hội (1):				55.061.502	55.061.502	
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua Phiếu biểu quyết số 01 (2):				0	0	Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc và vẫn có quyền đăng ký, biểu quyết theo Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua Phiếu biểu quyết số 02 (3):				0	0	
29	PHẠM THỊ BÍCH ĐÀO			200.000	200.000	
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua Phiếu biểu quyết số 03 (4):				200.000	200.000	
TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI (1) + (2) + (3) + (4):				55.261.502	55.261.502	

Số: 01/2025/BB-DHĐCĐ

**MINUTES OF MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
CUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY**

Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “**Company**”), Enterprise Registration Number: 1500202535, having its head office at No. 150, 14 Thang 9 Street, Ward 5, Vinh Long City, Vinh Long Province, Vietnam, convened the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (hereinafter referred to as the “**GMS**” or the “**Meeting**”) to discuss and approve several matters under its authority. Specific details are as follows:

I. FORM, TIME, AND VENUE OF THE MEETING

1. Form of organization: Online via Electronic Voting System;
2. Time: 09:00 AM, April 25, 2025;
3. Main meeting point (virtual hub): No. 150, 14 Thang 9 Street, Ward 5, Vinh Long City, Vinh Long Province, Vietnam, connected with other meeting points.

II. PARTICIPANTS IN THE MEETING

1. Presidium

- 1.1. Ms. Bui Hong Hanh – Member of the Board / Chairperson of the Meeting
- 1.2. Mr. Nguyen Van Ban – General Director
- 1.3. Ms. Nguyen Thi Thu Huong – Head of the Supervisory Board

(Ms. Bui Hong Hanh was authorized by Mr. Nguyen Van Sang – Chairman of the Board – to act as Chairperson of the Meeting under the Power of Attorney No. 2104/2025/UQ-DCL dated April 21, 2025)

2. Secretariat

- 2.1. Ms. Nguyen Thuy Duong – Head of Secretariat
- 2.2. Ms. Nguyen Thi Phuong Thao – Member

3. Shareholder Verification Committee

- 3.1. Ms. Pham Thi Bich Dao – Head of the Committee
- 3.2. Ms. Vu Thi Thu Huyen – Member

4. Vote Counting Committee

- 4.1. Ms. Trinh Thi Huong – Head of the Committee
- 4.2. Mr. Doan Xuan Duy – Member

III. LEGALITY OF THE GENERAL MEETING

1. Basis for Convening the Meeting

The Company’s Board of Directors (“**BOD**”) convened the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) in accordance with applicable laws and the Company’s Charter.

2. Report on Shareholder Eligibility

The Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee read the minutes of verification for shareholders attending the online GMS immediately prior to the opening of the meeting, with the following results:

- 2.1. Total number of shareholders entitled to attend the meeting: **2.222** shareholders (*based on the list of shareholders entitled to attend the meeting as of March 20, 2025*)
- 2.2. Total number of shareholders present at the beginning of the GMS: **28** shareholders, of which:
 - a. Number of shareholders attending directly: **14** shareholders;
 - b. Number of shareholders by proxy: **14** shareholders.
 - c. Total number of voting shares represented at the beginning of the GMS: **55,061,502 shares**, equivalent to **75.38%** of the total voting shares of the Company.

Accordingly, pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter, the GMS was duly convened and eligible to proceed.

IV. MEETING AGENDA

After the opening of the GMS, shareholders continued to register their attendance in accordance with Clause 6, Article 146 of the Law on Enterprises 2020. The number of shareholders additionally registered after the opening of the GMS was 01 shareholders.

Thus, the total number of shareholders attending the GMS was: **29** shareholders, including:

- Number of shareholders attending directly: 15 shareholders;
- Number of shareholders attending by proxy: 14 shareholders.
- Total number of voting shares represented at the GMS: **55,261,502** shares, equivalent to **75.66%** of the total voting shares of the Company.

1. Voting on Items in Voting Ballot No. 01

Approval of the Meeting Agenda, Rules of Organization and Voting at the GMS, Election Regulations, and the election of the Presidium, Secretariat, Shareholder Eligibility Verification Committee, and Vote Counting Committee. The attending shareholders voted electronically on the above matters, with the following results:

- Total number of shareholders with voting rights participating at the time of voting on 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 are as follows:

NO.	VOTING CONTENT	Approved		Not Approved		No Opinion	
		Number of Votes	Percentage (%)	Number of Votes	Percentage (%)	Number of Votes	Percentage (%)
1	GMS Agenda	55,059,760	99.99	0	0	0	0
2	Rules of Organization and Voting at the GMS	55,059,760	99.99	0	0	0	0
3	Election Regulations	55,059,760	99.99	0	0	0	0
4	Members of the Presidium	55,059,760	99.99	0	0	0	0
5	Members of the Secretariat	55,059,760	99.99	0	0	0	0
6	Members of the Shareholder	55,059,760	99.99	0	0	0	0

NO.	VOTING CONTENT	Approved		Not Approved		No Opinion	
		Number of Votes	Percentage (%)	Number of Votes	Percentage (%)	Number of Votes	Percentage (%)
	Eligibility Verification Committee						
7	Members of the Vote Counting Committee	55,059,760	99.99	0	0	0	0

2. Approval of Reports and Proposals at the General Meeting and the List of Supervisory Board Candidates for the 2022–2027 Term

2.1. Presentation of Agenda Items at the Meeting

The Chairperson presided over the meeting and assigned individuals to present the Reports and Proposals as follows:

- a. Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the activity plan for 2025;
- b. Report of the General Director on business performance in 2024 and business plan for 2025;
- c. Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and activity plan for 2025;
- d. Proposal No. 01/2025/TT-GMS on the approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2024 ;
- e. Proposal No. 02/2025/TT-GMS on the approval of the 2024 profit distribution plan and 2025 business plan;
- f. 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;
- g. Proposal No. 04/2025/TT-GMS on the approval of the selection of the auditing firm for 2025;
- h. 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;
- i. Proposal No. 06/2025/TT-GMS on the Company’s plan to repurchase its own shares for charter capital reduction;
- j. Proposal No. 07/2025/TT-GMS on the dismissal and election of additional Supervisory Board members;
- k. Proposal No. 08/2025/TT-GMS on the approval of the policy to establish a subsidiary ;
- l. Approval of the list of candidates for Supervisory Board membership.

2.2. Discussion at the Meeting

At the General Meeting, the Presidium discussed and answered shareholders’ questions (*Details of the questions and the responses from the Presidium are attached to this Meeting Minutes*).

2.3. Voting on the Contents of Ballot No. 02

Regarding the approval of the reports, proposals, and list of candidates for Supervisory Board members for the 2022–2027 term, the shareholders attending the online meeting voted through the electronic voting system using secret ballots.

- Total number of shareholders eligible to vote at the time of voting for the contents of 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.

a. Approval of the Reports and Proposals at the General Meeting:

The results are as follows:

NO.	VOTING CONTENT	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 and other matters under the authority of the GMS	55,058,749	99.99	0	0	0	0
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

Accordingly, the attending shareholders approved all Reports and Proposals presented at the General Meeting.

b. Approval of the list of candidates for the Supervisory Board for the 2022–2027 term:

The list of candidates for the Supervisory Board includes:

- Ms. Ngo Thu Trang
- Ms. Le Thi Thuong

Voting Results:

NO.	VOTING CONTENT	Approved		Not Approved		No Opinion	
		Number of Votes	Percentage (%)	Number of Votes	Percentage (%)	Number of Votes	Percentage (%)
1	Approval of the list of candidates for the Supervisory Board for the 2022–2027 term	55,058,749	99.99	0	0	0	0

Thus, the attending shareholders voted to approve all Reports, Proposals, and the list of candidates for the Supervisory Board for the 2022–2027 term presented at the General Meeting.

3. Election of Supervisory Board Members for the 2022–2027 term at the General Meeting

- Regarding the election of members to the Supervisory Board for the 2022–2027 term, shareholders attending the meeting voted by secret ballot through the electronic voting system using the cumulative voting method.

Election results for members of the Supervisory Board (2022–2027 term)

Total number of shareholders eligible to vote at the time of electing members of the Supervisory Board for the 2022–2027 term: 28 shareholders (through 15 participating accounts)

representing 55,061,502 shares. Of which:

- + Number of shareholders who cast votes: 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 are as follows:

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

V. APPROVAL OF VOTE COUNTING RESULTS, MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Voting on the contents of Voting Ballot No. 03:

- The Chairperson of the meeting presided over and assigned a representative to present the Vote Counting Results, Meeting Minutes, and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company. Accordingly, the shareholders attending online voted to approve the aforementioned contents via electronic voting.
- Number of shareholders entitled to vote attending the General Meeting of Shareholders (GMS) at the time of voting on the contents of Voting Ballot No. 03: 29 shareholders (through 16 participating accounts) representing 55,261,502 shares. In detail:
 - + Number of shareholders who cast votes: 23 shareholders (including 09 direct shareholders and 14 authorized shareholders; total of 10 participating accounts) representing 55,256,349 shares;
 - + Number of shareholders who did not cast votes: 06 shareholders representing 5,153 shares.

NO.	VOTING CONTENT	Approved		Not Approved		No Opinion	
		No. of Votes	Percentage (%)	No. of Votes	Percentage (%)	No. of Votes	Percentage (%)
1	Vote Counting Results, Meeting Minutes	55,256,349	99.99	0	0	0	0
2	Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	55,256,349	99.99	0	0	0	0

2. Closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

The Presidium announced the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company concluded at 10:45 A.M on the same day.

SECRETARY OF THE MEETING

(signed)

Nguyen Thuy Duong

CHAIRPERSON

(signed and sealed))

Bui Hong Hanh

QUESTIONS FOR DISCUSSION

DURING THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Question 1: In the 2024 Annual Performance Report, which key achievements does the Board of Directors consider most important to the development of Cuu Long Pharmaceutical? Could the Board share more specifically which critical factors contributed to these accomplishments?

Answer: The Board of Directors considers 2024 a year marked by several significant milestones for Cuu Long Pharmaceutical. Notable achievements include: Net revenue in 2024 reached 94.87% of the target approved by the General Meeting of Shareholders, an increase of 14.24% compared to 2023. Revenue from commercial goods (products distributed in cooperation with partners and bidding in the ETC channel) increased by 49% compared to 2023. Hard gelatin capsules produced at the Capsule Plant received FDA certification and continued to maintain the number one position in the empty capsule market in Vietnam. In the medical equipment sector, the new factory was inaugurated, with products manufactured on modern, automated lines meeting CE (Europe), FDA (USA), ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, and eGMP FDA 2015 standards. Key products include syringes, insulin syringes, injection needles, etc. In 2025, new product lines are expected to be launched, such as blood collection tubes, IV catheters, butterfly needles, and hemodialysis filters. Medical equipment products have been widely trusted and used across hospitals and clinics nationwide.

The key factors behind achieving and maintaining these accomplishments include the relentless efforts of the R&D team in researching and developing high-quality products that meet market demand. In addition, the strategy to expand distribution channels and enhance marketing activities has played a crucial role. Moreover, the Board of Directors also acknowledges significant improvements in cost management and operational efficiency, which have helped optimize the company's profitability.

Question 2: The Proposal mentions the plan for the Company to repurchase its own shares in order to reduce charter capital. Could the BOD clarify the specific reasons for this capital reduction? How will the share buyback affect the current shareholder structure and the Company's key financial indicators?

Answer: The primary purpose of this share repurchase and capital reduction is to protect the interests of shareholders and the Company. The repurchase will reduce the number of outstanding shares, and therefore, with the same level of net profit after tax, earnings per share (EPS) are expected to increase, bringing direct benefits to the remaining shareholders.

In terms of shareholder structure, the ownership ratio of existing shareholders may increase accordingly, and the number of shareholders may change. However, this is beyond the Company's ability to assess, since DCL is a listed company and the repurchase will be carried out via the stock exchange.

In addition, the capital reduction may also positively impact other financial indicators, such as the return on equity (ROE), as total equity decreases. The Board of Directors believes that this is an effective measure to enhance long-term shareholder value.

Question 3: What are the key differences in the 2025 business plan compared to 2024 in terms of product strategy, markets, and distribution channels? Which areas will the Company focus its investments on to create differentiation and sustainable competitive advantages in the long term?

Answer: Compared to 2024, the 2025 business plan introduces several notable changes. In terms of product strategy, we will place greater emphasis on developing high value-added products, specialized pharmaceutical products, and products that cater to the high-demand specialized treatment segment. Regarding markets, in addition to strengthening our traditional markets, we will actively explore new potential markets, including export markets. As for distribution channels, we will implement a combined approach between traditional channels (pharmacies, hospitals) and modern channels (online platforms, pharmacy chains). In the long term, the Company will focus its investments on: Research and Development (R&D) to create unique and highly competitive products; Enhancing production capacity and product quality; Developing a high-quality human resources team to support sustainable growth and innovation.

Question 4: What specific solutions does the Company have in place to achieve the business goals for 2025 in terms of cost management, operational efficiency, and resource optimization?

Answer: To meet the 2025 business targets, the Company will implement a range of initiatives focusing on cost management, operational efficiency, and resource optimization. We will continue reviewing and cutting unnecessary expenses, while optimizing production costs through the adoption of new technologies and process improvements. Key strategies include Increasing labor productivity; Investing in employee training and development; Strengthening inventory and receivables management to optimize capital utilization.

Question 5: Besides business objectives, does the Company have any plans or commitments for sustainable development in 2025?

Answer: Cuu Long Pharmaceutical places great importance on sustainable development, environmental protection, and social responsibility, considering them inseparable elements of the Company's long-term strategy. In 2025, we are committed to: Continuing our environmental protection activities, strictly complying with regulations on waste and emissions treatment. Increasing the use of clean and eco-friendly energy sources throughout our production processes. In terms of social responsibility, the Company will further expand community support initiatives, especially in healthcare services and assistance for employees in difficult circumstances. We believe that contributing to the broader development of the community is a core part of Cuu Long Pharmaceutical's mission

APPENDIX: LIST OF REGISTERED SHAREHOLDERS AND SHAREHOLDER REPRESENTATIVES ATTENDING THE MEETING
CUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

(Attached to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-DHDCD dated 25/04/2025)

NO.	SHAREHOLDER NAME	ID/CCCD/ENTER PRISE REGISTRATION NUMBER OF SHAREHOLDER	REPRESENTATIVE ATTENDING THE MEETING	NUMBER OF SHARES	NUMBER OF VOTING BALLOTS	NOTES
1	F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY	0102182140	NGUYEN VAN BAN (ID:)	42,402,616	42,402,616	
2	NGUYEN VAN HIEN			600	600	
3	NGUYEN ANH TUAN			10.000	10.000	
4	NGUYEN NGOC NAM			1.000	1.000	
5	DAO GIA BACH		BUI HONG HANH (ID:)	291.700	291.700	
6	NGUYEN THI BICH HONG			760.400	760.400	
7	LE VAN HUAN			823.800	823.800	
8	LE DUY HUNG			619.300	619.300	
9	NGUYEN THI HUONG			2.938.106	2.938.106	
10	HOANG QUYNH LINH			245.800	245.800	
11	TRAN VAN LOI			229.800	229.800	
12	LE NGOC MAI			172.100	172.100	
13	DINH GIA PHUC			139.200	139.200	
14	DAO THI LAN PHUONG			1.008.600	1.008.600	
15	TRANVAN PHUONG			1.000.000	1.000.000	

16	TRUONG VAN TAM			361.800	361.800	
17	PHAM DUC THANG			488.100	488.100	
18	TRAN THI QUYNH YEN			400.000	400.000	
19	NGUYEN QUOC SON			11	11	
20	BUI DUC NHAN			1.597	1.597	
21	LY NHAT MINH			1.800	1.800	
22	KIS VIETNAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY			145	145	
23	VU THI MINH HOAI			100.000	100.000	
24	DUONG THI MINH NGUYET			100.000	100.000	
25	PHAM THI THUONG			745.000	745.000	
26	DUONG THI MINH NGUYET			200.000	200.000	
27	BUI VAN MANH			1.600.000	1.600.000	
28	LE THI THUONG			519.000	519.000	
Total number of shares registered by shareholders at the time of opening the Meeting (1):				55.061.502	55.061.502	
Total number of additional shares registered by shareholders at the time of approving Voting Ballot No. 01 (2):				0	0	Shareholders who arrive after the meeting has opened still have the right to register and vote according to Clause 6, Article 146 of the 2020 Enterprise Law
Total number of additional shares registered by shareholders at the time of approving Voting Ballot No. 02 (3):				0	0	
29	PHAM THI BICH DAO			200.000	200.000	
Total number of additional shares registered by shareholders at the time of approving Voting Ballot No. 03 (4):				200.000	200.000	
TOTAL NUMBER OF SHARES OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE MEETING (1) + (2) + (3) + (4):				55.261.502	55.261.502	

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 (sửa đổi, bổ sung 2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 Công ty số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	2.424.145.751.708
2	Nợ phải trả	920.952.752.826
3	Vốn chủ sở hữu	1.503.192.998.882
4	Tổng doanh thu	1.332.626.539.204
5	Lợi nhuận trước thuế	68.776.802.257
6	Lợi nhuận sau thuế	54.145.499.702
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	53.571.100.053

- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.332.626.539.204
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	68.776.802.257
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	54.145.499.702
4	Trích lập quỹ phúc lợi	2.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	52.145.499.702
6	Cổ tức năm 2024	0

Lý do không có kế hoạch chia cổ tức: Công ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng hệ thống sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

ĐVT: triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng 2025 so với 2024
1	Doanh thu thuần	1.306.797	1.661.300	27%
2	Lợi nhuận gộp (hợp nhất)	204.704	326.300	59%
3	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	68.777	105.000	53%

Điều 6. Thông qua việc thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Chi thù lao năm 2024 :

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

2. Đề xuất chi thù lao năm 2025:

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng, thành viên: 8.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 504.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 132.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2025 theo Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách đề xuất các đơn vị kiểm toán

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán hoạt động của Công Ty trong năm 2025. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.

3. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty và quy định của pháp luật.

- Điều 8.** 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 Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ.
- Điều 9.** Thông qua phương án Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình để giảm vốn điều lệ và các công việc liên quan theo Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ như sau:
1. **Tên cổ phiếu mua lại:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, mã chứng khoán DCL, hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
 2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
 3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 VNĐ/Cổ phiếu
 4. **Tổng số cổ phiếu mua lại dự kiến:** tối đa 21.912.309 cổ phiếu, chiếm 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty ("**Cổ Phiếu**")
 5. **Mục đích mua lại Cổ Phiếu:** Việc mua lại cổ phiếu nhằm đảm bảo quyền lợi của Công Ty và cổ đông.
 6. **Nguồn vốn thực hiện mua lại:** Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất
 7. **Thời gian dự kiến mua lại Cổ Phiếu:** Sau khi được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước ("**UBCK**") chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của Công Ty và Công Ty đã thực hiện việc công bố thông tin về việc mua lại Cổ Phiếu theo quy định.
 8. **Phương thức giao dịch:** Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
 9. **Nguyên tắc xác định giá:** Theo quy định tại Điều 8, Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán ("**Thông tư 120**") và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.
 10. **Khối lượng đặt mua:** Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120 và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
 11. **Giảm vốn điều lệ của Công ty sau khi mua lại Cổ phiếu:** Giảm vốn tương ứng với số lượng cổ phiếu Công Ty đã mua lại, dự kiến như sau:
 - Vốn điều lệ hiện tại: 730.410.300.000 VNĐ
 - Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo giá trị mệnh giá: 73.041.030 cổ phiếu
 - Vốn điều lệ giảm dự kiến: 219.123.090.000 VNĐ
 - Vốn điều lệ sau khi giảm dự kiến: 511.287.210.000 VNĐ
 - Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi giảm vốn điều lệ dự kiến: 51.128.721 cổ phiếu.Công Ty thực hiện việc giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị số lượng Cổ Phiếu mua lại thực tế theo mệnh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại Cổ Phiếu.
 12. **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:** ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty liên quan đến các nội dung về vốn điều lệ, cổ phiếu... sau khi Công Ty hoàn tất việc mua lại Cổ Phiếu để giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại Cổ Phiếu thực tế và giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm hoàn thiện, ký ban hành bản Điều lệ mới được cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung theo quy định.
 13. **Ủy quyền và triển khai thực hiện:** ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế thực hiện các công việc sau đây:
 - a) Triển khai phương án mua lại Cổ Phiếu và thực hiện các thủ tục liên quan; quyết định thời điểm mua lại Cổ Phiếu để giảm vốn điều lệ theo phê duyệt của ĐHCĐ; điều chỉnh số lượng cổ phiếu mua lại tối đa; quyết định mức giá, khoảng giá mua lại phù hợp với tình hình thực tế thị trường và cổ phiếu tại thời điểm mua lại;
 - b) Lựa chọn, chỉ định Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại Cổ Phiếu;
 - c) Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo mua lại Cổ Phiếu cho

UBCKNN và giải trình với UBCKNN (nếu có);

- d) Bổ sung, sửa đổi phương án mua lại Cổ Phiếu theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- e) Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại Cổ Phiếu;
- f) Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại Cổ Phiếu và chỉ đạo triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
- g) Quyết định việc sửa đổi các điều, khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu... trong bản Điều lệ của Công Ty sau khi hoàn tất việc mua lại Cổ Phiếu để giảm vốn điều lệ cho phù hợp với kết quả mua lại;
- h) Quyết định, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công Ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết chứng khoán do mua lại Cổ Phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- i) Thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn thành việc mua lại Cổ Phiếu theo quy định của pháp luật;
- j) HĐQT được quyền ủy quyền/phân công lại cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền hợp pháp khác thực hiện các công việc được giao/ủy quyền theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Điều 10. Thông qua việc thành lập công ty con theo Tờ trình số 08/2025/TT-ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

1. Một số thông tin về Công ty dự kiến thành lập:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần viên nang Benovas
- Tên công ty bằng tiếng Anh: Benovas Capsule Joint Stock Company
- Tên viết tắt: Benovas Capsule., JSC
- Trụ sở chính: số 21B đường Phan Đình Phùng, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam
- Hoạt động chính: sản xuất, kinh doanh capsule các loại.
- Vốn đầu tư của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long: dự kiến tổng vốn đầu tư chiếm tỷ lệ trên 50% vốn điều lệ của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh viên nang Benovas.

2. Thời gian thực hiện: Trong năm 2025

3. Giao triển khai thực hiện:

ĐHĐCĐ thông qua việc giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành các công việc liên quan đến việc đầu tư thành lập công ty con của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các nội dung sau đây: Lựa chọn, quyết định hợp tác đầu tư với các tổ chức, cá nhân khác để thành lập công ty; Quyết định phương án chi tiết liên quan đến việc thành lập công ty con, bao gồm cả số vốn đầu tư và tài sản góp vốn cụ thể; Thực hiện các công việc và thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành việc thành lập và góp vốn vào công ty con. Ngoài ra, HĐQT được ủy quyền/phân công lại cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền hợp pháp khác thực hiện các công việc được ủy quyền/phân công có liên quan đến việc thành lập Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh viên nang Benovas.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông:

❖ Thông qua việc miễn nhiệm như sau:

- 1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công Ty đối với bà Nguyễn Thị Thu Hường.
- 2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công Ty đối với bà Phan Thị Hoà.

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 25/04/2025.

❖ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- 1. Bầu bà Ngô Thu Trang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công Ty.
- 2. Bầu bà Lê Thị Thương giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công Ty.

Hiệu lực: kể từ ngày 25/04/2025.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Website Cty và CBTT;

- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA


Bùi Hồng Hạnh



RESOLUTION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CUU LONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the 2020 Law on Enterprises and its amendments, supplements, and guiding documents;
- Pursuant to the Securities Law 2019 (amended, supplemented 2024) and implementing documents;
- Pursuant to the Charter of Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company (the “**Company**”);
- Căn Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) No. 01/2025/BB-AGM dated April 25, 2025,

IT IS HEREBY RESOLVED THAT:

- Article 1** Approval of the Report on the activities of the Board of Directors (“BOD”) in 2024 and the activity plan for 2025.
- Article 2** Approval of the Report of the General Director on the business performance in 2024 and the business plan for 2025.
- Article 3** Approval of the Report on the activities of the Supervisory Board (“SB”) in 2024 and the plan for 2025.
- Article 4** Approval of the separate and consolidated audited financial statements for 2024 as presented in Submission No. 01/2025/TT-DHĐCĐ with the following key consolidated financial indicators:

Unit: VND

No.	Indicator	Amount
1	Total Assets	2,424,145,751,708
2	Liabilities	920,952,752,826
3	Owner’s Equity	1,503,192,998,882
4	Net Revenue	1,332,626,539,204
5	Profit Before Tax	68,776,802,257
6	Profit After Tax	54,145,499,702
7	Parent company's profit after tax	53,571,100,053

- Article 5** Approval of the 2024 Profit Distribution Plan and the 2025 Business Plan as presented in Submission No. 02/2025/TT-DHĐCĐ with key content as follows:

1. Profit Distribution Plan for 2024:

Unit: VND

No.	Item	Amount
1	Revenue from Sales and Service Provision	1,332,626,539,204
2	Accounting Profit Before Tax	68,776,802,257
3	Profit After Corporate Income Tax	54,145,499,702
4	Allocation to Welfare Fund	2,000,000,000
5	Retained Earnings After Tax	52,145,499,702
6	Dividend for 2024	0

Reason for no dividend payment: The Company is currently in the phase of investment and expansion of its production and business systems.

2. Business Plan for 2025:

Unit: VND million

No.	Item	Actual 2024	Plan 2025	Growth Rate 2025 vs. 2024
1	Net Revenue	1.306.797	1.661.300	27%
2	Gross Profit (Consolidated)	204.704	326.300	59%
3	Profit Before Tax (Consolidated)	68.777	105.000	53%

Article 6 Approval of the remuneration payments to the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) for 2024 and the proposed remuneration plan for 2025 as presented in Submission No. 03/2025/TT-ĐHĐCĐ with the following details:

1. Remuneration for 2024:

▪ **Board of Directors:**

- Number of members: 05.
- Remuneration: Chairman: VND 5,000,000/month, Member: VND 4,000,000/month
- Payment: Quarterly.
- Total payment: VND 252,000,000.

▪ **Supervisory Board:**

- Number of members: 03
- Remuneration: Head of SB: VND 3,000,000/month, Member: VND 2,000,000/month
- Payment: Quarterly.
- Total payment: VND 84,000,000.

2. Proposed remuneration for 2025:

▪ **Board of Directors:**

- Number of members: 05.
- Remuneration: Chairman: VND 10,000,000/month, Member: VND 8,000,000/month
- Payment: Quarterly.
- Total payment: VND 504,000,000

▪ **Supervisory Board:**

- Number of members: 03.
- Remuneration: Head of SB: VND 5,000,000/month, Member: VND 3,000,000/month
- Payment: Quarterly.
- Total payment: VND 132,000,000

Article 7 Approval of the selection of an audit firm to perform the review and audit of the financial statements for 2025 in accordance with Submission No. 04/2025/TT-ĐHĐCĐ with the following main contents:

1. Proposed List of Audit Firms

- AASC Auditing Firm Company Limited
- Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited
- A&C Auditing and Consulting Company Limited
- Vietnam Auditing & Evaluation Company Limited
- VACO Auditing Company Limited
- UHY Auditing and Consulting Company Limited
- CPA VIETNAM Auditing Company Limited

2. Authorize the Board of Directors (BOD) to select the audit firm to audit the Company's operations in 2025. At the same time, authorize the General Director of the Company to sign the audit contract and decide on other matters related to the audit contract.

3. In case the Board of Directors cannot select an auditing unit from the above list, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to proactively select another unit on the basis of ensuring maximum benefits for the Company and the provisions of law.

Article 8 Approval of the revenue- and expense-generating contracts between the Company and related parties, as well as other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders, pursuant to Submission No. 05/2025/TT-ĐHĐCĐ.

Article 9 Approval of the plan for the Company to repurchase its own shares for the purpose of reducing charter capital and related matters pursuant to Submission No. 05/2025/TT-ĐHĐCĐ with the following

details:

1. **Name of shares to be repurchased:** Shares of Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company, stock code DCL, currently listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).
2. **Type of shares:** Ordinary shares
3. **Par value:** VND 10,000/share
4. **Total number of shares expected to be repurchased:** Up to 21,912,309 shares, equivalent to 30% of the total outstanding shares of the Company ("**Shares**")
5. **Purpose of repurchase:** To protect the rights and interests of the Company and its shareholders.
6. **Funding source for the repurchase:** From the share premium and undistributed post-tax profits as per the most recently audited or reviewed financial statements.
7. **Expected time of repurchase:** After receiving approval from the State Securities Commission of Vietnam (**SSC**) for the share repurchase registration dossier and after the Company has made public disclosure in accordance with regulations.
8. **Method of transaction:** Order-matching and/or negotiated transactions via a securities company, in accordance with applicable laws.
9. **Pricing principle:** In accordance with Article 8 of Circular No. 120/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, issued by the Ministry of Finance, regulating trading of listed shares, registered shares, fund certificates, corporate bonds, and listed covered warrants on the stock trading system ("**Circular 120**"), and other relevant regulations under the trading rules of the Vietnam Stock Exchange.
10. **Purchase volume per order:** As stipulated in Point b, Clause 1, Article 8 of Circular 120 and other relevant provisions under the trading rules of the Vietnam Stock Exchange.
11. **Reduction of the Company's Charter Capital Following the Share Repurchase:** Capital reduction corresponding to the number of shares the Company has repurchased, expected as follows:
 - Current charter capital: VND 730,410,300,000
 - Total number of outstanding shares at par value: 73,041,030 shares
 - Expected amount of charter capital to be reduced: VND 219,123,090,000
 - Expected charter capital after reduction: VND 511,287,210,000
 - Expected number of outstanding shares after capital reduction: 51,128,721 shares.

The Company will carry out the reduction of charter capital corresponding to the par value of the total number of repurchased shares within 10 days from the date of completion of payment for the share repurchase.
12. **Amendment and Supplementation of the Charter:** The GMS is requested to approve the policy on amending and supplementing the Company's Charter regarding the contents related to charter capital, shares, etc., based on the actual results of the share repurchase for capital reduction. The General Director shall be assigned to complete, sign, and promulgate the new Charter reflecting the amended and supplemented contents in accordance with the law.
13. **Authorization and Implementation:** The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors (BOD), based on its functions, duties, powers, and actual circumstances, to carry out the following tasks:
 - a) Implement the share repurchase plan and related procedures; decide the timing of the repurchase to reduce charter capital as approved by the General Meeting; adjust the maximum number of shares to be repurchased; determine the repurchase price or price range suitable to the market and share conditions at the time of repurchase;
 - b) Select and appoint a securities company to act as the agent to execute the share repurchase;
 - c) Prepare related dossiers and documents, and carry out the necessary procedures to report the share repurchase to the State Securities Commission (SSC) and provide explanations if required;
 - d) Amend and supplement the share repurchase plan at the request of the SSC or for the purpose of complying with relevant legal regulations (if any);

- e) Balance and decide the funding source for the share repurchase;
- f) Decide on the charter capital reduction based on the actual repurchased shares and direct the implementation of the capital reduction procedures at the business registration authority;
- g) Decide on the amendment of articles in the Charter relating to charter capital, shares, etc., in accordance with the repurchase results after completion of the capital reduction;
- h) Decide, direct, and carry out necessary procedures to adjust the Securities Registration Certificate with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and register for amendment of share listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- i) Perform other relevant tasks necessary to complete the share repurchase in accordance with the law;
- j) The BOD may further delegate or assign the Chairman of the BOD/General Director or another legally authorized person to carry out the tasks assigned/authorized as approved by the General Meeting of Shareholders.

Article 10. Approval of the establishment a subsidiary, pursuant to Submission No. 08/2025/TT-ĐHĐCĐ, as follows:

1. Approval of the policy on establishing a subsidiary of Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company:

1.1 Key information about the proposed subsidiary:

- Type of enterprise: Joint Stock Company
- Vietnamese name: Công ty Cổ phần viên nang Benovas
- English name: Benovas Capsule Joint Stock Company
- Abbreviated name: Benovas Capsule., JSC
- Head office address: No. 21B Phan Dinh Phung Street, Ward 8, Vinh Long City, Vinh Long Province, Vietnam
- Main activities: Manufacturing and trading various types of capsules.
- Investment capital from Cuu Long Pharmaceutical Joint Stock Company: Expected to account for more than 50% of the charter capital of Benovas Capsule Manufacturing and Trading Joint Stock Company.

1.2 Expected implementation period: During 2025

2. Authorization for implementation:

The GMS approves the assignment and full authorization for the BOD to decide and carry out the necessary procedures to complete all matters related to the investment in the establishment of the Company's subsidiary, including but not limited to the following: selecting and deciding to cooperate with organizations and individuals to establish the company; deciding on the detailed plan related to the subsidiary's establishment, including the investment capital amount and specific contributed assets; implementing legal procedures to complete the establishment and capital contribution process.

In addition, the BOD is authorized to delegate or assign the Chairman of the BOD/General Director or other legally authorized persons to carry out the delegated/assigned tasks related to the establishment of Benovas Capsule Manufacturing and Trading Joint Stock Company.

Article 11. The General Meeting of Shareholders:

❖ Approves the dismissals as follows:

- 1. Dismisses Ms. Nguyen Thi Thu Huong from the position of member of the Supervisory Board.
- 2. Dismisses Ms. Phan Thi Hoa from the position of member of the Supervisory Board.

Effective date of dismissal: April 25, 2025.

❖ Approves the election of additional members to the Supervisory Board for the 2022–2027 term as follows:

- 1. Elects Ms. Ngo Thu Trang as a member of the Supervisory Board.
- 2. Elects Ms. Le Thi Thuong as a member of the Supervisory Board.

Effective date: April 25, 2025.

Article 12. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the General Director of the

Company the responsibility to oversee, expedite, and implement this Resolution in accordance with the law and the Company's Charter.

The General Meeting of Shareholders assigns the Supervisory Board to monitor and examine the activities of the Board of Directors and the General Director in the implementation of this Resolution in accordance with the law and the Company's Charter.

The Board of Directors, Supervisory Board, General Director, Departments, Divisions, Units, and all relevant individuals within the Company are responsible for executing this Resolution.

Article 13. This Resolution shall take effect from the date of signing and is adopted in its entirety by the General Meeting of Shareholders at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Recipients:

- *Company Website and Disclosure;*
- *Archives.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**

(Signed and sealed)

Bui Hong Hanh