

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ



**TÀI LIỆU HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
*(Ngày 28/05/2026)*

*Phú Thọ, tháng 5 năm 2026*

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ**

STT	NỘI DUNG TÀI LIỆU
1	Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.
2	Quy định thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐBT năm 2026
3	Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.
4	Các nội dung đề xuất sửa đổi điều lệ công ty
4	Tờ trình về việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát; Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.
5	Quy chế bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (kèm theo Phiếu bầu).
6	Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ**



1.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

*Phú Thọ, tháng 5 năm 2026*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG  
NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ**

*Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút, thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2026.*

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	NGƯỜI THỰC HIỆN	THỜI GIAN
1	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa, thư ký và thông qua chương trình đại hội	Ông Văn	9h - 9h10'
2	Khai mạc Đại hội	Bà Hương	9h10' - 9h15'
3	Đề xuất sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty	Bà Hương	9h15' - 9h30'
4	Đại hội phát biểu tham luận	Các cổ đông	9h30' - 9h15'
5	Công bố tờ trình về việc Chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát (BKS) và Bầu bổ sung thành viên BKS	Ông Văn	9h15' - 9h25'
6	Đại hội phát biểu tham luận	Các cổ đông	9h25' - 9h40'
7	Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS	Các cổ đông	9h40' - 10h10'
8	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ông Văn	10h10' - 10h200'
9	Bế mạc Đại hội	Bà Hương	10h20' - 10h30'

**BAN TỔ CHỨC  
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ**



**2. QUY ĐỊNH THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2026**

*Phú Thọ, tháng 5 năm 2026*

*Phú Thọ, ngày 06 tháng 5 năm 2026*

**QUY ĐỊNH THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ.

Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ ban hành Quy định thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 như sau:

1. Các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ đều phải được biểu quyết công khai và trực tiếp tại cuộc họp.

2. Những nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua khi có trên 65% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 23 Điều lệ) của tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành:

- a. Quy định thể lệ biểu quyết, Quy chế tổ chức tại cuộc họp.
- b. Số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử (không quá 3 (ba) người).
- c. Chương trình cuộc họp.
- d. Đề xuất sửa đổi một số nội dung trong điều lệ.
- e. Số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên đề bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát.
- f. Quy chế bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát.
- g. Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp.
- h. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐBT theo quy định.

3. Cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐBT, sẽ được Ban chuẩn bị tài liệu phát các tài liệu họp khác theo quy định.

4. Thể lệ biểu quyết:

Khi Đoàn Chủ tịch hoặc Ban tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐBT biểu quyết những nội dung theo mục 2 thì Cổ đông "GIỎ TAY" để biểu quyết theo từng nội dung cụ thể tại cuộc họp.

Quy định thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ thông qua./.

**BAN TỔ CHỨC  
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ**



**3.  
QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT  
THƯỜNG NĂM 2026**

*Phú Thọ, tháng 5 năm 2026*

Phú Thọ, ngày 06 tháng 5 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ  
BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ;

Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ ban hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 như sau:

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) tham dự họp, điều kiện và thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

3. Quy chế này quy định trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

1. Tất cả Cổ đông đang sở hữu từ 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong 06 tháng trở lên của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ được tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

2. Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

**Điều 3. Trật tự cuộc họp**

Cổ đông và khách mời đến tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 phải tuân thủ các quy định sau:

1. Trang phục tham dự họp phải chỉnh tề, nghiêm túc.

2. Khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí (hoặc khu vực) đã quy định hoặc do Ban tổ chức hướng dẫn.

3. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp (tắt điện thoại hoặc để điện thoại ở chế độ im lặng), giữ gìn trật tự, không gây ồn ào.

4. Không mang vũ khí, chất cháy, nổ vào phòng họp.

## **CHƯƠNG II**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ**

#### **BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp**

1. Cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 phải mang theo Thông báo mời họp. Ban chuẩn bị tài liệu sẽ phát Tài liệu họp, Phiếu bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát cho Cổ đông tham dự họp.

2. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐBT tại cuộc họp ĐHĐCĐBT năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ.

3. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến của mình bằng hình thức gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch hoặc giơ tay phát biểu tại cuộc họp. Cổ đông sẽ được phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

4. Cổ đông khi phát biểu cần phải chuẩn bị trước nội dung để phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình làm việc đã được ĐHĐCĐBT năm 2026 thông qua. Cổ đông không được nhắc lại những ý kiến đã được phát biểu trước đó. Thời gian phát biểu của mỗi Cổ đông không quá 03 phút/lần.

5. Cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền thực hiện các thủ tục đăng ký ngay với Ban tổ chức. Ban chuẩn bị tài liệu sẽ phát Tài liệu họp, Phiếu bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát và có quyền tham gia họp ngay sau khi đăng ký xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được ĐHĐCĐBT biểu quyết thông qua sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐBT và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ**

1. Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo đúng thể lệ, Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Ban chuẩn bị tài liệu có trách nhiệm chuẩn bị Tài liệu họp; phát Tài liệu họp, Phiếu bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát cho Cổ đông; phát Tài liệu họp cho đại biểu tham dự họp. Ban phục vụ thực hiện công tác lễ tân, tiếp đón và những công việc khác theo sự phân công của Ban tổ chức.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch**

1. Chủ tọa Đại hội điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung, chương trình nghị sự, các quy định và các quy chế đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội chủ trì cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung, chương trình nghị sự của ĐHĐCĐBT và các vấn đề liên quan khác trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

3. Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu Cổ đông dừng phát biểu ý kiến nếu nội dung phát biểu không đúng nội dung, chương trình của cuộc họp hoặc vượt quá thời gian cho phép.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự và đảm bảo cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông.

5. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

6. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm giải đáp các ý kiến thảo luận của Cổ đông hoặc phân công cán bộ có trách nhiệm trả lời, làm rõ tại cuộc họp.

7. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình diễn ra họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

#### **Điều 7. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐBT thông qua.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung của cuộc họp vào trong Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐBT.

#### **Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử**

1. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử (không quá 03 (ba) người) do Đoàn Chủ tịch đề cử và phải được ĐHĐCĐBT biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn về công tác biểu quyết các nội dung theo chương trình họp và công tác bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát.

3. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của Cổ đông và tổ chức kiểm đếm Phiếu bầu, Phiếu bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước cuộc họp; giao lại biên bản kiểm phiếu và Phiếu bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát cho Đoàn Chủ tịch.

4. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử làm việc trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm về hiệu lực pháp lý của các kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

### **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

#### **Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty).
2. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 sẽ lần lượt được nghe những Đề xuất sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty và Tờ trình theo chương trình của cuộc họp, thảo luận và biểu quyết, bầu cử thông qua những nội dung trên.
3. Việc biểu quyết thông qua những nội dung trong chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được thực hiện theo Quy định thể lệ biểu quyết.
4. Việc bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

#### **Điều 10. Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐBT**

1. Tất cả nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 phải được Thư ký Đại hội ghi vào trong Biên bản của cuộc họp.
2. Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 phải được Thư ký Đại hội đọc và được ĐHĐCĐBT thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

#### **Điều 11. Các điều khoản khác**

1. Các vấn đề khác về tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, trì hoãn hay triệu tập lại cuộc họp (nếu có) đều phải được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### **CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này bao gồm 4 Chương, 12 Điều và được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2026.
2. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua để tiến hành tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ. Các nội dung về thành lập các Ban chuẩn bị và tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 hiệu lực thi hành theo Quyết định thành lập của Ban kiểm soát./.

**BAN TỔ CHỨC  
ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ**



## **4. NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Giải thích
1	<p>Khoản 3.Điều 1: Trụ sở chính và các đơn vị, chi nhánh trực thuộc, Văn phòng đại diện trực thuộc:</p> <p>3.1. Trụ sở chính: Số nhà 2201 – Đường Hùng Vương – Phường Gia Cẩm – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.</p> <p>3.3. Chi nhánh trực thuộc: Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ tại Hà Nội.</p> <p>- Trụ sở chính: Nhà A4 dãy A1 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.</p> <p>3.4. Văn phòng đại diện trực thuộc</p> <p>3.4.1. Văn phòng đại diện huyện Tân Sơn:</p> <p>- Trụ sở chính tại : Khu 5 xóm Cả, xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ.</p> <p>3.4.2. Văn phòng đại diện Thị xã Phú Thọ:</p> <p>- Trụ sở chính tại : Khu 5 xóm Cả, xã Tân Phú, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ.</p> <p>3.4.3 Văn phòng đại diện huyện Phù Ninh</p> <p>- Trụ sở chính: Số 171 đường Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.</p> <p>3.4.4 Văn phòng đại diện huyện Đoan Hùng</p> <p>- Trụ sở chính tại : Số 13, phố Đồng Tâm, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.</p> <p>3.4.5 Văn phòng đại diện huyện Hạ Hòa</p> <p>- Trụ sở chính tại : Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.</p> <p>3.4.6 Văn phòng đại diện huyện Thanh Ba</p> <p>- Trụ sở chính tại : Khu 4, thị trấn Thanh Ba, huyện</p>	<p><b>Khoản 3 Điều 1. Trụ sở chính và các đơn vị, chi nhánh trực thuộc, Văn phòng đại diện trực thuộc.</b></p> <p><b>3.1. Trụ sở chính:</b> Số nhà 2201, đường Hùng Vương , phường Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.</p> <p><b>3.3. Chi nhánh trực thuộc:</b> Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ tại Hà Nội.</p> <p>- Trụ sở chính: Nhà A4 dãy A1 Đầm Trấu, Phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.</p> <p><b>3.4. Văn phòng đại diện trực thuộc</b></p> <p><b>3.4.1. Văn phòng đại diện huyện Tân Sơn:</b></p> <p>- Trụ sở chính tại : Khu 5 xóm Cả, xã Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ.</p> <p><b>3.4.2. Văn phòng đại diện Thị xã Phú Thọ:</b></p> <p>- Trụ sở chính tại : SN 49, tổ 11, đường Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ.</p> <p><b>3.4.3 Văn phòng đại diện huyện Phù Ninh</b></p> <p>- Trụ sở chính: Số 171 đường Nam, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.</p> <p><b>3.4.4 Văn phòng đại diện huyện Đoan Hùng</b></p> <p>- Trụ sở chính tại : Số 13, phố Đồng Tâm, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.</p> <p><b>3.4.5 Văn phòng đại diện huyện Hạ Hòa</b></p> <p>- Trụ sở chính tại : Khu 10, xã Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.</p> <p><b>3.4.6 Văn phòng đại diện huyện Thanh Ba</b></p> <p>- Trụ sở chính tại : Khu 4, xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.</p> <p><b>3.4.7 Văn phòng đại diện huyện Yên Lập</b></p> <p>- Trụ sở chính tại : Khu Tân An 2, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.</p>	<p>Theo Nghị quyết số 1676/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Thọ năm 2025. Nghị quyết có hiệu lực từ 16/6/2025</p>

	<p>Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.</p> <p>3.4.7 Văn phòng đại diện huyện Yên Lập - Trụ sở chính tại : Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.</p> <p>3.4.8 Văn phòng đại diện huyện Cẩm Khê - Trụ sở chính tại : Khu 9, thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.</p> <p>3.4.9 Văn phòng đại diện huyện Thanh Sơn - Trụ sở chính tại : Số nhà 64, phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.</p> <p>3.4.10 Văn phòng đại diện huyện Lâm Thao - Trụ sở chính tại: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.</p> <p>3.4.11 Văn phòng đại diện huyện Tam Nông - Trụ sở chính tại : Khu 13, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.</p>	<p><b>3.4.8 Văn phòng đại diện huyện Cẩm Khê</b> - Trụ sở chính tại : Khu 9, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.</p> <p><b>3.4.9 Văn phòng đại diện huyện Thanh Sơn</b> - Trụ sở chính tại : Số nhà 64, phố Hoàng Sơn, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.</p> <p><b>3.4.10 Văn phòng đại diện huyện Lâm Thao</b> - Trụ sở chính tại: Khu Lâm Thao, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.</p> <p><b>3.4.11 Văn phòng đại diện huyện Tam Nông</b> - Trụ sở chính tại : Khu 13, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.</p>	
2	<p><b>Khoản 2, Điều 39. Tiêu chuẩn lựa chọn kiểm soát viên.</b> 2. Kiểm soát viên là cổ đông có chuyên môn về Dược phải có ít nhất 05 năm làm công tác quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty và không bị kỷ luật gì.</p>	<p><b>Khoản 2, Điều 39. Tiêu chuẩn lựa chọn kiểm soát viên.</b> 2. Kiểm soát viên là cổ đông có chuyên môn về Dược phải có ít nhất 05 năm làm việc tại Công ty và không bị kỷ luật gì.</p>	<p>Phù hợp với thực tiễn nhân sự tại đơn vị</p>

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ



5.  
**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC CHẤP THUẬN**  
**ĐƠN TỪ NHIỆM, MIỄN NHIỆM**  
**VÀ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN**  
**BAN KIỂM SOÁT**

*Phú Thọ, tháng 5 năm 2026*

Phú Thọ, ngày 06 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc Chấp thuận Đơn từ nhiệm, miễn nhiệm và  
bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-FUS ngày 05/05/2026 của Ban kiểm soát / Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Căn cứ Đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ của ông Đỗ Minh Lương ngày 21/4/2026;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát theo Đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Minh Lương.

2. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát như sau:

a. Số lượng và cơ cấu Thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế: 01 (một) thành viên, làm việc theo chế độ không chuyên trách, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 5 (năm) năm 2025-2030.

b. Danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử (ĐHĐCDBT thống nhất).

c. Danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCDBT.

Với những nội dung trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua những nội dung nêu trên và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT



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



**ĐƠN XIN NGHỈ BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược Phú Thọ;  
- Hội Đồng Quản trị Công ty;

Được sự tín nhiệm của Quý Cổ đông bầu tôi vào Ban Kiểm soát và được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát công ty. Trong suốt thời gian làm trong Ban Kiểm soát tôi luôn cố gắng để không phụ sự tin tưởng của Quý Cổ đông. Đến nay do có sự thay đổi về công việc, tôi không làm tại công ty cổ phần Dược Phú Thọ nữa, nên không thể hoàn thành nhiệm vụ quý Cổ đông giao.

Tôi làm đơn này kính mong Quý Cổ đông cùng Hội Đồng Quản trị Công ty xem xét cho tôi được thôi không làm Trưởng Ban Kiểm soát và rút khỏi Ban Kiểm soát Công ty.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

*Phú thọ, ngày 21 tháng 4 năm 2026*

Người làm đơn

Đỗ Minh Lương

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ



6.

**QUY CHẾ BẦU THAY THẾ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

*Phú Thọ, tháng 5 năm 2026*

*Phú Thọ, ngày 06 tháng 5 năm 2026*

**QUY CHẾ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ;

Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ ban hành Quy chế bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 như sau:

1. Cổ đông hoặc đại diện, Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ sẽ được Ban chuẩn bị tài liệu phát Phiếu bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát (phiếu màu xanh) cùng với các tài liệu họp khác theo quy định.

2. Việc bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp). Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

Cổ đông có quyền bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc bầu chia cho một số ứng cử viên với mỗi người một số phiếu nhất định trong phạm vi tổng số phiếu bầu của mình hoặc chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên.

3. Khi bầu, Cổ đông Ghi họ tên ứng viên được bầu đã được ĐHĐCĐBT thống nhất, chọn 1 trong 2 cách: đánh dấu "X" (hoặc "√") vào cột Chia đều (đồng ý hoặc không đồng ý) trên Phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Trường hợp do nhầm lẫn thì Cổ đông báo cho Đoàn Chủ tịch giải quyết trước khi nộp Phiếu bầu.

4. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu bầu đủ hay phiếu bầu ít hơn số Thành viên Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó và bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách Phiếu bầu.

5. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra.
- Phiếu bầu không có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bầu bị rách, tẩy xóa, ghi thêm tên hoặc tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐBT thống nhất thông qua trước khi bỏ phiếu.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu dồn cho một hoặc một số ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu ghi trên phiếu.

6. Người trúng cử Thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên Ban kiểm soát cần bầu đã được ĐHĐCĐBT thông qua trước đó. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

7. Số lượng và danh sách Thành viên Ban bầu cử không quá 3 (ba) người và do Đoàn Chủ tịch đề cử, được ĐHĐCĐBT biểu quyết thông qua để điều khiển việc bầu cử theo quy định. Ban bầu cử phải đảm bảo tính khách quan, trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước cuộc họp. Phiếu bầu cử và biên bản kiểm phiếu bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch.

8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp. Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến cuộc họp quyết định.

9. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ biểu quyết thông qua./.

**BAN TỔ CHỨC**  
**ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026**



**ĐHĐCĐ BẮT THƯỜNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ**

Phú Thọ, ngày ..... tháng ..... năm 2026

**PHIẾU BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ**

Giá trị góp vốn: ..... VNĐ.

Số cổ phần sở hữu..... cổ phần.

Tổng số cổ phần được quyền bầu.....cổ phần.

**DANH SÁCH BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu (chọn 1 trong 2 cách)	
		Đồng ý	Không đồng ý
1			
Tổng cộng			

*Ghi chú: Cổ đông/Đại diện Cổ đông chọn:*

1. Ghi Họ tên ứng cử viên đã được ĐHĐCĐBT thống nhất vào phiếu bầu
2. Đánh dấu "X" hoặc "√" vào 1 cột chia đều (đồng ý hoặc không đồng ý). Trường hợp chỉ có 01 (một) ứng cử viên thì việc chọn "X" hoặc "√" được hiểu là bầu dồn hết cho ứng cử viên đó.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ**



**6.  
DỰ THẢO  
NGHỊ QUYẾT HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

*Phú Thọ, tháng 5 năm 2026*

Số: /NQ-FUS

Phú Thọ, ngày 28 tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ**

**ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHÚ THỌ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ tổ chức vào ngày 05/05/2026..

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Đề xuất sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ công ty

**Điều 2.** Chấp thuận Đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát theo Đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Minh Lương.

**Điều 3.** Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách ứng cử viên để bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát và danh sách trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Phú Thọ, như sau:

1. Số lượng và cơ cấu Thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế: 01 (một) thành viên, làm việc theo chế độ không chuyên trách, nhiệm kỳ 5 (năm) năm.

2. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn để bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1		Thành viên Ban kiểm soát

3. Kết quả bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1		Thành viên Ban kiểm soát	

4. Danh sách trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1		Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2026./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐHĐCĐ**  
**CHỦ TỌA ĐHĐCĐ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hà Lan Hương**