

Số: 06/2025/CBTT-CT

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 04 năm 2025

"V/v tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
Mã chứng khoán: DBM
- Trụ sở chính** : 9A Hùng Vương, P. Tụ An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
- Điện thoại** : 02623.812394
- Fax** : 02623.858805
- Loại thông tin công bố:** Định kỳ.
- Người thực hiện công bố thông tin:** Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT, TGD.
- Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk đã nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày đăng ký cuối cùng 11/04/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 17/04/2025, tại địa chỉ: <http://bamepharm.com.vn>, chuyên mục “Cổ đông”.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu NPTQTCT.

Tài liệu đính kèm:

Dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



PHAN THÀNH TRINH

NGHỊ QUYẾT

“V/v Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk;
- Căn cứ nội dung họp HĐQT của Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk ngày 16/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị đã thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua dự thảo các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2025**1. Chương trình làm việc**

- HĐQT thống nhất thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc.
- Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đã được công bố thông tin theo quy định:
+ Thời gian: Khai mạc lúc 08h00 ngày 14/05/2025.
+ Địa điểm: Hội trường công ty CP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

HĐQT thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

3.1 Kết quả hoạt động năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ HT TH/KH (%)	So sánh cùng kỳ 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	255,0	213,4	83,7	90,3
+	Sp Traphaco	Tỷ đồng	60,0	51,6	86,0	89,1
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,0	2,79	46,5	49,6
3	Thu nhập BQ/tháng	Tr. đồng	7,5	7,0	93,3	92,1

3.2 Định hướng hoạt động năm 2025

a. Mục tiêu

- Hoàn thành chỉ tiêu tổng doanh thu **232 tỷ đồng** và lợi nhuận **5,0 tỷ đồng**;
- Đảm bảo thu nhập của người lao động BQ tối thiểu **7,0 triệu đồng/người/tháng**;
- Phát triển doanh thu sản phẩm chủ lực (**GCKN 25 tỷ đồng & TPC 62 tỷ đồng**);
- Ổn định doanh thu hệ thống bán lẻ trực tiếp đạt **41 tỷ đồng**;
- Triển khai thêm ít nhất 01 sản phẩm mới mang thương hiệu Công ty.

b. Chỉ tiêu chi tiết

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	Ghi chú
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	232	
+ SP Traphaco	Tỷ đồng	62	
+ SP GCKN	Tỷ đồng	25	
+ Bán lẻ	Tỷ đồng	41	

c. Các chỉ tiêu quan trọng khác

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	Ghi chú
Năng suất lao động/người/tháng	Triệu đồng	135,0	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,0	
Thu nhập BQ tối thiểu/người/tháng	Triệu đồng	7,0	

d. Các khoản mục đầu tư

Stt	Tên hạng mục	Kinh phí (Tr.đồng)
1	Sửa chữa toàn bộ trụ sở công ty	1.300
2	Đầu tư sửa chữa Tổng kho	1.000
	Tổng cộng	2.300

4. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024

HDQT thống nhất thông qua nội dung Tờ trình.

5. Tờ trình phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2024 và dự kiến phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2025

HDQT thống nhất thông qua nội dung Tờ trình.

6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

HDQT thống nhất thông qua nội dung Tờ trình.

7. Tờ trình phê duyệt, ký kết và thực hiện hợp đồng với công ty cổ phần Traphaco

HDQT thống nhất thông qua nội dung Tờ trình.

II. Phân công nhiệm vụ phục vụ tại Đại hội

HDQT thống nhất thông qua bản phân công nhiệm vụ phục vụ tại ĐHCĐ thường niên năm 2025.

HDQT thống nhất giao Tổng giám đốc chỉ đạo, công bố thông tin và phân công nhiệm vụ trong Đại hội.

HDQT thống nhất giao cho Thư ký HDQT lập kịch bản Đại hội và cập nhật, hiệu chỉnh nội dung tài liệu lên Website công ty.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu NPTQTCT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN



Đắk Lắk, ngày 16 tháng 04 năm 2025

**GIẤY MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Cổ đông:

Mã số:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 với thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian họp: 08^h00 ngày 14 tháng 05 năm 2025.

2. Địa điểm tổ chức: Số 09A Hùng Vương, P. TỰ AN, TP. BUÔN MA THUỘT, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

3. Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

3.3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024.

3.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

3.5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

3.6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2025.

3.7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.

3.8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

* **Lưu ý:** Thủ tục Đại hội và các nội dung báo cáo được đăng tải đầy đủ tại website: bamepharm.com.vn

4. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

❖ Ban tổ chức đại hội cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk

- Điện thoại: (84.262) 3812394

Email: duocsicongnguyen@gmail.com

- Người liên hệ: **Ông Nguyễn Công Nguyễn - Điện thoại: 0917.173408**

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm thư mời này), Giấy ủy quyền (nếu có) gửi về địa chỉ trên trước **17^h00 ngày 08/05/2025**.

❖ Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CCCD/Hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

HĐQT xin trân trọng thông báo và kính mời.

Tài liệu đính kèm:

- Thư xác nhận tham dự họp;

- Mẫu Giấy ủy quyền.



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

*Khai mạc lúc 08^h00 ngày 14/05/2025 tại Hội trường Công ty CP Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk
Số 09A Hùng Vương, P. Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk*

Thời gian dự kiến	Nội dung	Người thực hiện
8h00 ÷ 8:10	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Phát tài liệu và phiếu biểu quyết.	Ban đón tiếp và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h10 ÷ 8:30	Tuyên bố lý do; giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Hoàng (Trưởng Ban KT tư cách CD)
	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
	Giới thiệu và biểu quyết Đại hội thông qua danh sách: Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
8h30 ÷ 10:00	Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn (Chủ tịch HĐQT)
	Tờ trình Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.	Ông Phan Thành Trinh (Ủy viên HĐQT, TGD)
	Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024.	Ông Đỗ Thành Vượng (Trưởng Ban kiểm soát)
	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.	Ông Đinh Trung Kiên (Phó CT HĐQT)
	Tờ trình Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	Ông Nguyễn Văn Thông (Ủy viên Ban kiểm soát)
	Tờ trình Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2025.	Bà Lê Thị Mỹ Lệ (Ủy viên HĐQT, KKT)
	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco trong năm 2025.	Ông Nguyễn Bá Lộc (Ủy viên HĐQT, Phó TGD)
	Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	Ông Phan Thành Trinh (Ủy viên HĐQT, TGD)
10h00 ÷ 10:30	Cổ đông tham gia góp ý kiến và thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
10h30 ÷ 10:40	Biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
10h40 ÷ 11:00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn thư ký
	Thông qua Biểu quyết Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

Trên đây là chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠU HOÀNG SƠN



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CỦA CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xin báo cáo thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông, đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức (BTC) Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Hạn chế đi lại, không nói chuyện riêng hoặc sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để ở chế độ yên lặng hoặc tắt.
4. Đối với cổ đông đến muộn liên hệ Ban kiểm tra tư cách cổ đông để được hướng dẫn tham dự, các cổ đông đến muộn phải chấp hành các nội dung đã được ĐH thông qua và chỉ được biểu quyết các nội dung chưa thông qua.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu hay ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác. Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
3. **Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:**
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 15/04/2025), tổng số cổ phần của công ty là 1.941.588 (Một triệu chín trăm bốn mươi một ngàn năm trăm tám mươi tám) cổ phần. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 1.941.588 (Một triệu chín trăm bốn mươi một ngàn năm trăm tám mươi tám) cổ phần tương đương 1.941.588 (Một triệu chín trăm bốn mươi một ngàn năm trăm tám mươi tám) phiếu biểu quyết.

- Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội chấp thuận, bao gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (đã kiểm toán).
 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình ĐHĐCĐ.
- Cổ đông có ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được Đại hội thông qua. Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội theo thẩm quyền.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU

1. Thẩm tra tư cách cổ đông; công bố và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Thông báo kịp thời cho Ban thư ký, Đại hội kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



Trên đây là toàn văn quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD;
- Lưu tài liệu ĐH.

**TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MẬU HOÀNG SƠN





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

....., ngày tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Tên cổ đông.....**Mã số**.....

CCCD/Hộ chiếu/GP.ĐKKD sốCấp ngày:.....

Tại.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu theo danh sách của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày **15/04/2025** là:.....cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, đồng thời cam kết không khiếu nại hoặc ý kiến khác đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Người ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Cổ đông ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk thực hiện quyền và nghĩa vụ của quý cổ đông tại Đại hội: Ông Phan Thành Trinh (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc) - CCCD: 066079006013, 11/08/2022, Cục CSQLHC về TTXH

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



....., ngày tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Dùng cho NHÓM CỔ ĐÔNG ủy quyền là cá nhân)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Chúng tôi, nhóm cổ đông ủy quyền gồm có:

Stt	Họ và tên	Số CCCD/hộ chiếu	Địa chỉ, Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
	Tổng cộng				

Số cổ phần sở hữu theo danh sách của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày **15/04/2025** là:.....cổ phần.

Nhất trí ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk:

Họ và tên:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, đồng thời cam kết không khiếu nại hoặc ý kiến khác đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Người ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk thực hiện quyền và nghĩa vụ của quý cổ đông tại Đại hội: Ông Phan Thành Trinh (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc) - CCCD: 066079006013, 11/08/2022, Cục CSQLHC về TTXH



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

....., ngày tháng ... năm 2025

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

CCCD/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số: cấp ngày

Tại: **Điện thoại:**

Số cổ phần sở hữu theo danh sách của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày **15/04/2025** là:cổ phần.

Tôi/Chúng tôi đã nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây: (*Đánh dấu X vào hình thức được chọn*)

- **Trực tiếp tham dự Đại hội**
- **Ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội**
(*Có giấy uỷ quyền kèm theo*)

Trân trọng thông báo đến Ban tổ chức Đại hội.

Cổ đông

(*Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)*)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự này bằng đường bưu điện, fax (02623.812394) hoặc trực tiếp tới Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Đắk Lắk (số 9A Hùng Vương, phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trước 17^h00 ngày 08/05/2025.

- Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội, đề nghị gửi Giấy uỷ quyền kèm theo Giấy xác nhận tham dự này (Mẫu Giấy uỷ quyền đã gửi đính kèm thư mời dự họp).