

Số: 02-2026/NQ.ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2026/HĐQT ngày 24/2/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin phê duyệt việc thống nhất tên gọi Nhà máy dược phẩm tiêu chuẩn GMP-EU thuộc Dự án Khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm; hiệu đính, sửa đổi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và phê duyệt việc sử dụng tài sản của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dược Aikya
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BBKP/ĐHĐCĐ ngày 09/03/2026 của Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1 Phê duyệt việc thống nhất tên gọi Nhà máy dược phẩm tiêu chuẩn GMP-EU thuộc dự án Khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm trong các hồ sơ pháp lý**

Trong quá trình Công Ty triển khai thực hiện dự án Khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm, đối với công trình Nhà máy dược phẩm tiêu chuẩn GMP-EU thuộc dự án, khi thực hiện thủ tục pháp lý và giao dịch với các cơ quan, tổ chức, đối tác, tên gọi của Nhà Máy đã được thể hiện không hoàn toàn thống nhất giữa các hồ sơ, tài liệu tại các thời điểm khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tên gọi tại các tài liệu sau:

STT	Tên Nhà máy	Tài liệu
1.	Nhà máy sản xuất thuốc NonBetalactam tiêu chuẩn GMP-EU	Quyết định số 425/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ngày 02/3/2021 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm”
2.	Nhà máy sản xuất GMP-EU	Văn bản số 215/SCT-QLCN ngày 16/02/2022 của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm
3.	Nhà máy Dược phẩm GMP-EU	Giấy phép xây dựng số 12/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/12/2022 về việc xây dựng công trình Nhà máy Dược phẩm GMP-EU, thuộc dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm
4.	Nhà máy Dược phẩm Aikya Europa	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 2100274872-031 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 19/6/2023

STT	Tên Nhà máy	Tài liệu
5.	Nhà máy sản xuất thuốc NonBetalactam GMP-EU	Giấy phép môi trường số 04/GPMT-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ngày 20/3/2024
6.	Nhà máy GMP-EU 1 Nonbetalactam	Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh
7.	Nhà máy sản xuất thuốc viên OSD Non-Betalactam tiêu chuẩn EU GMP	Nghị quyết số 02C-2025/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và các tài liệu hợp kèm theo

(Các tên gọi nêu trên sau đây gọi chung là “**Các Tên Gọi Nhà Máy**”).

Công Ty xác nhận và cam kết rằng:

- (i) Toàn bộ Các Tên Gọi Nhà Máy nêu trên đều chỉ cùng một (01) nhà máy duy nhất thuộc dự án Khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm do TV.Pharm làm chủ đầu tư, vị trí tại Cụm Công nghiệp Tân Ngãi, đường Lê Văn Tám, ấp Tân Ngãi, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam;
- (ii) Việc sử dụng tên gọi khác nhau chỉ mang tính mô tả, lịch sử hình thành hồ sơ hoặc kỹ thuật hành chính, không làm thay đổi bản chất pháp lý, quyền sở hữu, quyền quản lý và khai thác của TV.Pharm đối với nhà máy nêu trên.

Kể từ ngày việc thống nhất tên gọi Nhà máy được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty chính thức thống nhất và chốt tên gọi của nhà máy để sử dụng thống nhất trong toàn bộ hồ sơ pháp lý, thủ tục hành chính làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cũng như trong các giao dịch và văn kiện có liên quan của Công ty, với tên gọi như sau: **Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa**.

Các tên gọi khác đã từng được sử dụng trước đây nêu trên được hiểu là tương đương, và không phát sinh bất kỳ cách hiểu nào về việc tồn tại nhiều nhà máy khác nhau.

**ĐIỀU 2 Phê duyệt việc hiệu đính và sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02C-2025/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 11 năm 2025 (sau đây gọi là “Nghị Quyết 02C-2025”) của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm**

### 1. Nội dung hiệu đính

Nội dung đã được phê duyệt tại Nghị Quyết 02C-2025	Nội dung hiệu đính
Nhà máy sản xuất thuốc viên OSD Non-Betalactam tiêu chuẩn EU GMP	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa
Thuật ngữ “Dự Án” được sử dụng trong một số nội dung để chỉ trực tiếp Nhà máy sản xuất thuốc viên OSD Non-Betalactam tiêu chuẩn EU GMP	Hiệu đính thành “Nhà Máy” tương ứng với Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa

Việc hiệu đính nêu trên chỉ nhằm làm rõ, thống nhất cách thể hiện nội dung, không làm thay đổi bản chất pháp lý, quyền và nghĩa vụ của Công Ty cũng như các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây.

## 2. Sửa đổi dự thảo hợp đồng nguyên tắc đính kèm Nghị Quyết 02C-2025

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi, cập nhật nội dung dự thảo Hợp đồng nguyên tắc đính kèm Nghị quyết số 02C-2025 (“**Dự Thảo Hợp Đồng Nguyên Tắc**”). Dự Thảo Hợp Đồng Nguyên Tắc mới đính kèm Tờ Trình này thể hiện các nội dung chủ yếu của giao dịch chuyển nhượng Nhà Máy, làm cơ sở để Công Ty thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng chính thức và các thủ tục pháp lý liên quan.

Ngoài các nội dung được hiệu đính, sửa đổi nêu tại Điều này, các nội dung khác của Nghị quyết số 02C-2025 không thay đổi và tiếp tục có hiệu lực thi hành.

### ĐIỀU 3 Phê duyệt việc dùng tài sản của Công Ty để thế chấp cho Trái Phiếu của Công ty cổ phần Dược Aikya (mã số doanh nghiệp: 0313849144)

1. Phê duyệt việc Công Ty sử dụng những tài sản sau đây thuộc sở hữu của Công Ty (bao gồm cả tài sản đã hình thành và tài sản hình thành trong tương lai khi đáp ứng đủ điều kiện để thế chấp theo quy định của pháp luật) để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Dược Aikya liên quan đến Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Dược Aikya phát hành đợt 1 năm 2026 (“Trái Phiếu”) bao gồm:

- **Quyền Tài Sản Đối Với Công Trình Và Thiết Bị Nhà Máy** bao gồm Quyền tài sản hiện có và hình thành trong tương lai thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm, phát sinh từ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa thuộc dự án khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm tại Cụm Công nghiệp Tân Ngãi, Đường Lê Văn Tám, Ấp Tân Ngãi, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long, không bao gồm quyền sử dụng đất Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa và bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công trình, hạng mục xây dựng, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và các quyền, lợi ích liên quan.
- **10 Quyền Sử Dụng Đất** bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm đối với các thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với thông tin cụ thể như sau:

STT	Số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	Thửa	Tờ bản đồ số	Diện tích (m <sup>2</sup> )	Đơn vị cấp
1	CG 889525	6	85	11.214,9	Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh cấp ngày 27/04/2017
2	BA 195564	109	85	144,6	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp ngày 25/01/2010
3	BA 195563	108	85	139,8	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp ngày 25/01/2010
4	AN 331485	92	85	183,3	Ủy ban nhân thị xã Trà Vinh cấp ngày 28/11/2008
5	AN 331484	91	85	182,6	Ủy ban nhân thị xã Trà Vinh cấp ngày 28/11/2008
6	H 331218	178	2	310	Ủy ban nhân huyện Châu Thành cấp

					ngày 16/05/1996
7	H 331420	179	2	300	Ủy ban nhân huyện Châu Thành cấp ngày 16/05/1996
8	H 331421	180	2	160	Ủy ban nhân huyện Châu Thành cấp ngày 16/05/1996
9	BV 380855	71	85	200,5	Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh cấp ngày 03/08/2015
10	H 631198	150	2	720	Ủy ban nhân huyện Châu Thành cấp ngày 16/05/1996

2. Phê duyệt việc bổ sung quyền sử dụng đất của nhà máy với tên gọi Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà máy Dược phẩm Aikya Europa, bao gồm mọi quyền, lợi ích, khoản bồi thường, đền bù, hoa lợi, lợi tức và các khoản thanh toán khác phát sinh từ hoặc liên quan đến quyền sử dụng đất này (sau đây gọi là “**Quyền Sử Dụng Đất Nhà Máy**”), làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu của Công ty Cổ phần Dược Aikya. Việc bổ sung Quyền Sử Dụng Đất Nhà Máy làm tài sản bảo đảm được thực hiện ngay sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý để thế chấp theo quy định của pháp luật.

### 3. Phê duyệt việc triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- a. Quyết định và thực hiện các công việc liên quan đến việc thế chấp Quyền Tài Sản Đối Với Công Trình Và Thiết Bị Nhà Máy, 10 Quyền Sử Dụng Đất và Quyền Sử Dụng Đất Nhà Máy bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) giá trị tài sản thế chấp; (ii) việc thay thế, bổ sung, rút bớt tài sản bảo đảm; (iii) các điều khoản và điều kiện và việc ký kết các hợp đồng bảo đảm và các hợp đồng, thoả thuận, tài liệu liên quan; (iv) sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có); và (v) thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc thế chấp và hỗ trợ việc xử lý tài sản bảo đảm (trong trường hợp áp dụng);
- b. Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào để thực hiện và hoàn tất các công việc nêu trên.

**ĐIỀU 4** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT



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

-----

**HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC**  
**CHUYỂN NHƯỢNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM**  
**TV.PHARM – NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM AIKYA EUROPA**

Số ...../.....

- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số: 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày      tháng      năm 2026, tại ..... chúng tôi gồm:

**I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
- Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 21, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.
- Người đại diện: Ông/bà: ..... Chức vụ: .....
- Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....
- Mã số thuế: 2100274872

**II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA
- Địa chỉ: Lầu 56, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người đại diện: Ông/bà: ..... Chức vụ: .....
- Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....
- Mã số thuế: 0313849144

Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng được gọi chung là “**Các Bên**” hoặc “**Hai Bên**” và gọi riêng rẽ là “**Bên**” tùy từng ngữ cảnh sử dụng tại Hợp Đồng này.

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng nguyên tắc về chuyển nhượng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa (“**Hợp Đồng Nguyên Tắc**”) với các nội dung sau:

**Điều 1. Thông tin cơ bản về đối tượng chuyển nhượng**

1. Tên nhà máy: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa (“**Nhà Máy**”);
2. Chủ đầu tư hiện tại: Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm, thành lập theo GCNĐKDN số 2100274872 cấp lần đầu ngày 09/05/2003;

3. Địa điểm thực hiện: Cụm công nghiệp Tân Ngại, đường Lê Văn Tám, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long (Trà Vinh cũ);
4. Diện tích khu đất Nhà Máy: 8.400 m<sup>2</sup>
5. Tổng mức đầu tư Nhà Máy theo Chủ trương đầu tư: 440.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi tỷ đồng*).
6. Giá trị dở dang ghi sổ đã đầu tư cho Nhà Máy tại thời điểm..... là: ..... đồng (.....).
7. Thời gian hoạt động của Nhà Máy: 50 năm đến 07/11/2069.
8. Hiện trạng pháp lý: Nhà Máy đã hoàn thành đầu tư xây dựng; đã được cấp tiêu chuẩn WHO GMP, hiện đang chờ công bố chứng nhận EU GMP (Dự kiến trong tháng 02/2026). Thời điểm vận hành thương mại dự kiến: Quý I/2026. Nhà Máy chưa được cấp riêng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

## **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Trong Hợp Đồng Nguyên Tắc này và các tài liệu khác có liên quan và gắn liền với Hợp Đồng Nguyên Tắc này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Hợp Đồng Nguyên Tắc là hợp đồng thể hiện những nguyên tắc chung và các nội dung chủ yếu của giao dịch, làm cơ sở hợp tác giữa Hai Bên trong việc chuyển nhượng Nhà Máy và là cơ sở để ký hợp đồng chuyển nhượng Nhà Máy (sau đây gọi tắt là “**Hợp Đồng Chuyển Nhượng**”) phù hợp với quy định của pháp luật.

## **Điều 3. Giá trị thực hiện hợp đồng và phương thức thanh toán:**

1. Giá trị giao dịch được tính cụ thể khi ký Hợp Đồng Chuyển Nhượng chính thức. Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá trị đã đầu tư của Nhà Máy tính đến ngày chuyển nhượng (Bao gồm cả lãi vay).
2. Lộ trình thanh toán: Theo thỏa thuận giữa Bên Nhận Chuyển Nhượng và Bên Chuyển Nhượng, cụ thể sẽ được quy định chi tiết tại Hợp Đồng Chuyển Nhượng chính thức.
3. Việc thanh toán giá chuyển nhượng sẽ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản, bằng Đồng Việt Nam.

## **Điều 4. Nghĩa vụ của Các Bên:**

### **1. Bên Chuyển Nhượng có các nghĩa vụ sau đây:**

- a. Bàn giao đầy đủ và kịp thời toàn bộ Nhà Máy và toàn bộ các giấy tờ tài liệu có liên quan đến Nhà Máy;
- b. Hỗ trợ Bên Nhận Chuyển Nhượng trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật để bảo đảm Bên Nhận Chuyển Nhượng có thể tiếp nhận, quản lý và triển khai hoạt động Nhà Máy;
- c. Hợp tác trên tinh thần thiện chí để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng Nhà Máy;
- d. Tuân thủ mọi điều khoản của Hợp Đồng Chuyển Nhượng và các quy định của pháp luật có liên quan.

### **2. Bên Nhận Chuyển Nhượng có các nghĩa vụ sau đây:**

- a. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá chuyển nhượng cho Bên Chuyển Nhượng theo quy định tại Hợp Đồng Chuyển Nhượng;

- b. Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật để bảo đảm Bên Nhận Chuyển Nhượng có thể tiếp nhận, quản lý và triển khai hoạt động Nhà Máy;
- c. Hợp tác trên tinh thần thiện chí để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng Nhà Máy;
- d. Kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên Chuyển Nhượng đối với Nhà Máy theo quy định tại Hợp Đồng Chuyển Nhượng và quy định của pháp luật;
- e. Tuân thủ mọi điều khoản của Hợp Đồng Chuyển Nhượng và các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 5. Điều khoản chung**

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản đã ghi thỏa thuận Hợp Đồng Nguyên Tắc. Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổi Hai Bên sẽ thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc giải quyết để đảm bảo thực hiện Hợp Đồng Nguyên Tắc. Trường hợp Hai Bên không tự giải quyết được bất đồng thì sẽ đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật hiện hành.
2. Hợp Đồng Nguyên Tắc này là cơ sở để ký kết Hợp Đồng Chuyển Nhượng.
3. Hợp Đồng Nguyên Tắc này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ để thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**BÊN CHUYỂN NHƯỢNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

**BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẰNG THẺ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ điều 149 Luật doanh nghiệp 2020, căn cứ điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 29/4/2025 về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Công ty đã gửi Tờ trình số 02/2026/HĐQT ngày 24/02/2026 và mẫu Phiếu biểu quyết ý kiến cổ đông bằng văn bản cho Cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/2/2026 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ.

Hôm nay, ngày 09/03/2026, tại Văn phòng công ty, Ban kiểm phiếu tiến hành họp mở và tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Đoàn Đình Duy Khương – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban.
2. Ông Lê Văn Khởi – Thành viên Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu.
3. Bà Trần Ngọc Mai \_Thư ký

**II.Thông tin Công ty:**

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần dược phẩm TV-PHARM.**
- Trụ sở chính: 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 21, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2100274872 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp ngày 09 tháng 05 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 21, ngày 10 tháng 1 năm 2026.

**III. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**

Mục đích: lấy ý kiến để xin Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung dưới đây.

**Nội dung lấy ý kiến cổ đông:**

1. **Phê duyệt việc thống nhất tên gọi Nhà máy dược phẩm tiêu chuẩn GMP-EU thuộc dự án Khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm trong các hồ sơ pháp lý**

Trong quá trình Công Ty triển khai thực hiện dự án Khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm, đối với công trình Nhà máy dược phẩm tiêu chuẩn GMP-EU thuộc dự án, khi thực hiện thủ tục pháp lý và giao dịch với các cơ quan, tổ chức, đối tác, tên gọi của Nhà Máy đã được thể hiện không hoàn toàn thống nhất giữa các hồ sơ, tài liệu tại các thời điểm khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tên gọi tại các tài liệu sau:

STT	Tên Nhà máy	Tài liệu
1.	Nhà máy sản xuất thuốc NonBetalactam tiêu chuẩn GMP-EU	Quyết định số 425/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ngày 02/3/2021 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm”
2.	Nhà máy sản xuất GMP-EU	Văn bản số 215/SCT-QLCN ngày 16/02/2022 của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm
3.	Nhà máy Dược phẩm GMP-EU	Giấy phép xây dựng số 12/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/12/2022 về việc xây dựng công trình Nhà máy Dược phẩm GMP-EU, thuộc dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm
4.	Nhà máy Dược phẩm Aikya Europa	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 2100274872-031 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 19/6/2023
5.	Nhà máy sản xuất thuốc NonBetalactam GMP-EU	Giấy phép môi trường số 04/GPMT-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ngày 20/3/2024
6.	Nhà máy GMP-EU 1 Nonbetalactam	Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh
7.	Nhà máy sản xuất thuốc viên OSD Non-Betalactam tiêu chuẩn EU GMP	Nghị quyết số 02C-2025/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và các tài liệu hợp kèm theo

(Các tên gọi nêu trên sau đây gọi chung là “**Các Tên Gọi Nhà Máy**”).

Công Ty xác nhận và cam kết rằng:

- (i) Toàn bộ Các Tên Gọi Nhà Máy nêu trên đều chỉ cùng một (01) nhà máy duy nhất thuộc dự án Khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm do TV.Pharm làm chủ đầu tư, vị trí tại Cụm Công nghiệp Tân Ngãi, đường Lê Văn Tám, ấp Tân Ngãi, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam;
- (ii) Việc sử dụng tên gọi khác nhau chỉ mang tính mô tả, lịch sử hình thành hồ sơ hoặc kỹ thuật hành chính, không làm thay đổi bản chất pháp lý, quyền sở hữu, quyền quản lý và khai thác của TV.Pharm đối với nhà máy nêu trên.

Kể từ ngày Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty chính thức thống nhất và chốt tên gọi của nhà máy được đề cập tại đây để sử dụng thống nhất trong toàn bộ hồ sơ pháp lý, thủ tục hành chính làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cũng như trong các giao dịch và văn kiện có liên quan của Công ty, với tên gọi như sau: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa.

Các tên gọi khác đã từng được sử dụng trước đây nêu trên được hiểu là tương đương, và không phát sinh bất kỳ cách hiểu nào về việc tồn tại nhiều nhà máy khác nhau.

2. **Phê duyệt việc hiệu đính và sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02C-2025/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 11 năm 2025 (sau đây gọi là “Nghị Quyết 02C-2025”) của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm**

## 2.1. Nội dung hiệu đính:

Nội dung đã được phê duyệt tại Nghị Quyết 02C-2025	Nội dung hiệu đính
Nhà máy sản xuất thuốc viên OSD Non-Betalactam tiêu chuẩn EU GMP	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa
Thuật ngữ “Dự Án” được sử dụng trong một số nội dung để chỉ trực tiếp Nhà máy sản xuất thuốc viên OSD Non-Betalactam tiêu chuẩn EU GMP	Hiệu đính thành “Nhà Máy” tương ứng với Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa

Việc hiệu đính nêu trên chỉ nhằm làm rõ, thống nhất cách thể hiện nội dung, không làm thay đổi bản chất pháp lý, quyền và nghĩa vụ của Công Ty cũng như các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây.

## 2.2. Sửa đổi dự thảo hợp đồng nguyên tắc đính kèm Nghị Quyết 02C-2025

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi, cập nhật nội dung dự thảo Hợp đồng nguyên tắc đính kèm Nghị quyết số 02C-2025 (“**Dự Thảo Hợp Đồng Nguyên Tắc**”). Dự Thảo Hợp Đồng Nguyên Tắc mới đính kèm Tờ Trình này thể hiện các nội dung chủ yếu của giao dịch chuyển nhượng Nhà Máy, làm cơ sở để Công Ty thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng chính thức và các thủ tục pháp lý liên quan.

Ngoài các nội dung được hiệu đính, sửa đổi nêu tại Điều này, các nội dung khác của Nghị quyết số 02C-2025 không thay đổi và tiếp tục có hiệu lực thi hành.

## 3. Phê duyệt việc dùng tài sản của Công Ty để thế chấp cho Trái Phiếu của Công ty cổ phần Dược Aikya (mã số doanh nghiệp: 0313849144)

**3.1. Phê duyệt việc Công Ty sử dụng những tài sản sau đây thuộc sở hữu của Công Ty (bao gồm cả tài sản đã hình thành và tài sản hình thành trong tương lai khi đáp ứng đủ điều kiện để thế chấp theo quy định của pháp luật) để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Dược Aikya liên quan đến Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Dược Aikya phát hành đợt 1 năm 2026 (“Trái Phiếu”) bao gồm:**

- **Quyền Tài Sản Đối Với Công Trình Và Thiết Bị Nhà Máy** bao gồm Quyền tài sản hiện có và hình thành trong tương lai thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm, phát sinh từ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa thuộc dự án khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm tại Cụm Công nghiệp Tân Ngãi, Đường Lê Văn Tám, Ấp Tân Ngãi, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long, không bao gồm quyền sử dụng đất Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa và bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công trình, hạng mục xây dựng, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và các quyền, lợi ích liên quan.
- **10 Quyền Sử Dụng Đất** bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm đối với các thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với thông tin cụ thể như sau:

STT	Số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	Thửa	Tờ bản đồ số	Diện tích (m <sup>2</sup> )	Đơn vị cấp
1	CG 889525	6	85	11.214,9	Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh cấp ngày 27/04/2017
2	BA 195564	109	85	144,6	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp ngày 25/01/2010
3	BA 195563	108	85	139,8	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp ngày 25/01/2010
4	AN 331485	92	85	183,3	Ủy ban nhân thị xã Trà Vinh cấp ngày 28/11/2008
5	AN 331484	91	85	182,6	Ủy ban nhân thị xã Trà Vinh cấp ngày 28/11/2008
6	H 331218	178	2	310	Ủy ban nhân huyện Châu Thành cấp ngày 16/05/1996
7	H 331420	179	2	300	Ủy ban nhân huyện Châu Thành cấp ngày 16/05/1996
8	H 331421	180	2	160	Ủy ban nhân huyện Châu Thành cấp ngày 16/05/1996
9	BV 380855	71	85	200,5	Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh cấp ngày 03/08/2015
10	H 631198	150	2	720	Ủy ban nhân huyện Châu Thành cấp ngày 16/05/1996

**3.2. Phê duyệt việc bổ sung quyền sử dụng đất của nhà máy với tên gọi Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà máy Dược phẩm Aikya Europa, bao gồm mọi quyền, lợi ích, khoản bồi thường, đền bù, hoa lợi, lợi tức và các khoản thanh toán khác phát sinh từ hoặc liên quan đến quyền sử dụng đất này (sau đây gọi là “Quyền Sử Dụng Đất Nhà Máy”), làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu của Công ty Cổ phần Dược Aikya. Việc bổ sung Quyền Sử Dụng Đất Nhà Máy làm tài sản bảo đảm được thực hiện ngay sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý để thế chấp theo quy định của pháp luật.**

### **3.3. Phê duyệt việc triển khai thực hiện**

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- a. Quyết định và thực hiện các công việc liên quan đến việc thế chấp Quyền Tài Sản Đối Với Công Trình Và Thiết Bị Nhà Máy, 10 Quyền Sử Dụng Đất và Quyền Sử Dụng Đất Nhà Máy bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) giá trị tài sản thế chấp; (ii) việc thay thế, bổ sung, rút bớt tài sản bảo đảm; (iii) các điều khoản và điều kiện và việc ký kết các hợp đồng bảo đảm và các hợp đồng, thoả thuận, tài liệu liên quan; (iv) sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có); và (v) thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc thế chấp và hỗ trợ việc xử lý tài sản bảo đảm (trong trường hợp áp dụng);

- b. Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào để thực hiện và hoàn tất các công việc nêu trên.

#### **IV. Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu thu về: đến hết 17h ngày 08/3/2026, Ban kiểm phiếu thu được 19 phiếu ý kiến biểu quyết, cụ thể như sau:

#### **Kết quả kiểm phiếu:**

STT	NỘI DUNG	SỐ PHIẾU	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ	
1	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	242	29.493.529		
2	Số cổ phiếu quỹ	1	154		
3	Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết	241	29.493.375		
4	Tổng phiếu gửi đi	241	29.493.375	100%	
5	Tổng phiếu gửi đi bị trả về	44	254.911	0,86%	
6	Tổng phiếu nhận được	19	27.669.365	93,82%	
	Trong đó	Đồng ý	17	27.646.025	93,74%
		Không đồng ý	0	0	0%
		Không ý kiến	2	23.340	0,08%
		Không hợp lệ	0	0	0%
7	Tổng không nhận được	178	1.569.099	5%	

#### **V. Vấn đề được thông qua:**

– Căn cứ Khoản 4 điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, căn cứ Khoản 4 điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM về tỷ lệ phiếu biểu quyết để thông qua Nghị quyết cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

– Căn cứ trên kết quả tổng hợp việc kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông: với số cổ đông đồng ý sở hữu **93,74%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành;

**Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông nêu tại Mục III.**

Biên bản này được Ban kiểm phiếu lập thành 02 bản và cùng thông nhất ký tên:

1. Ông Đoàn Đình Duy Khương – Chủ tịch HĐQT .....
2. Ông Lê Văn Khởi – TV Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu .....
3. Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký .....

Số: 02/2026/TT-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 02 năm 2026

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

*“V/v: Phê duyệt việc thống nhất tên gọi Nhà máy dược phẩm tiêu chuẩn GMP-EU thuộc Dự án Khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm; hiệu đính, sửa đổi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và phê duyệt việc sử dụng tài sản của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dược Aikya*

**Kính gửi: Các Cổ Đông**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM
- Địa chỉ trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 21, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 0294 3 855372
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100274872 do Sở Tài Chính tỉnh Vĩnh Long cấp thay đổi lần 21 ngày 10/01/2026.

**II. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật số 76/2025/QH15 được Quốc Hội thông qua vào ngày 17/06/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (“TV.Pharm” hoặc “Công Ty”);
- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02C-2025/NQ.ĐHĐCD ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm.

**III. NỘI DUNG TỜ TRÌNH:**

Để bảo đảm việc thống nhất, chính xác và nhất quán trong việc sử dụng tên gọi của Nhà máy mà TV.Pharm đầu tư, quản lý thuộc dự án Khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm do TV.Pharm làm chủ đầu tư, khắc phục sự khác biệt về cách thể hiện tên gọi Nhà máy trong các hồ sơ, tài liệu pháp lý đã được ban hành tại các thời điểm khác nhau; đồng thời làm cơ sở cho việc hiệu đính, làm rõ một số nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cũng như triển khai các giao dịch liên quan đến Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm – Nhà máy Dược phẩm Aikya Europa (sau đây gọi tắt là “**Nhà Máy**”) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

**1. Phê duyệt việc thống nhất tên gọi Nhà máy dược phẩm tiêu chuẩn GMP-EU thuộc dự án Khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm trong các hồ sơ pháp lý**

Trong quá trình Công Ty triển khai thực hiện dự án Khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm, đối với công trình Nhà máy dược phẩm tiêu chuẩn GMP-EU thuộc dự án, khi thực hiện thủ tục pháp lý và giao dịch với các cơ quan, tổ chức, đối tác, tên gọi của Nhà Máy đã được thể hiện không hoàn toàn thống nhất giữa các hồ sơ, tài liệu tại các thời điểm khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tên gọi tại các tài liệu sau:



STT	Tên Nhà máy	Tài liệu
1.	Nhà máy sản xuất thuốc NonBetalactam tiêu chuẩn GMP-EU	Quyết định số 425/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ngày 02/3/2021 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm”
2.	Nhà máy sản xuất GMP-EU	Văn bản số 215/SCT-QLCN ngày 16/02/2022 của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm
3.	Nhà máy Dược phẩm GMP-EU	Giấy phép xây dựng số 12/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh cấp ngày 02/12/2022 về việc xây dựng công trình Nhà máy Dược phẩm GMP-EU, thuộc dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm
4.	Nhà máy Dược phẩm Aikya Europa	Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 2100274872-031 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 19/6/2023
5.	Nhà máy sản xuất thuốc NonBetalactam GMP-EU	Giấy phép môi trường số 04/GPMT-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ngày 20/3/2024
6.	Nhà máy GMP-EU 1 Nonbetalactam	Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 403/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh
7.	Nhà máy sản xuất thuốc viên OSD Non-Betalactam tiêu chuẩn EU GMP	Nghị quyết số 02C-2025/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và các tài liệu hợp kèm theo

(Các tên gọi nêu trên sau đây gọi chung là “**Các Tên Gọi Nhà Máy**”).

Công Ty xác nhận và cam kết rằng:

- (i) Toàn bộ Các Tên Gọi Nhà Máy nêu trên đều chỉ cùng một (01) nhà máy duy nhất thuộc dự án Khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm do TV.Pharm làm chủ đầu tư, vị trí tại Cụm Công nghiệp Tân Ngãi, đường Lê Văn Tám, ấp Tân Ngãi, xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam;
- (ii) Việc sử dụng tên gọi khác nhau chỉ mang tính mô tả, lịch sử hình thành hồ sơ hoặc kỹ thuật hành chính, không làm thay đổi bản chất pháp lý, quyền sở hữu, quyền quản lý và khai thác của TV.Pharm đối với nhà máy nêu trên.

Kể từ ngày Tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty chính thức thống nhất và chốt tên gọi của nhà máy được đề cập tại đây để sử dụng thống nhất trong toàn bộ hồ sơ pháp lý, thủ tục hành chính làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cũng như trong các giao dịch và văn kiện có liên quan của Công ty, với tên gọi như sau: Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa.

Các tên gọi khác đã từng được sử dụng trước đây nêu trên được hiểu là tương đương, và không phát sinh bất kỳ cách hiểu nào về việc tồn tại nhiều nhà máy khác nhau.

2. **Phê duyệt việc hiệu đính và sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02C-2025/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 11 năm 2025 (sau đây gọi là “Nghị Quyết 02C-2025”) của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm**

### 2.1. Nội dung hiệu đính:

Nội dung đã được phê duyệt tại Nghị Quyết 02C-2025	Nội dung hiệu đính
Nhà máy sản xuất thuốc viên OSD Non-Betalactam tiêu chuẩn EU GMP	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa
Thuật ngữ “Dự Án” được sử dụng trong một số nội dung để chỉ trực tiếp Nhà máy sản xuất thuốc viên OSD Non-Betalactam tiêu chuẩn EU GMP	Hiệu đính thành “Nhà Máy” tương ứng với Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa

Việc hiệu đính nêu trên chỉ nhằm làm rõ, thống nhất cách thể hiện nội dung, không làm thay đổi bản chất pháp lý, quyền và nghĩa vụ của Công Ty cũng như các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây.

## 2.2. Sửa đổi dự thảo hợp đồng nguyên tắc đính kèm Nghị Quyết 02C-2025

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi, cập nhật nội dung dự thảo Hợp đồng nguyên tắc đính kèm Nghị quyết số 02C-2025 (“**Dự Thảo Hợp Đồng Nguyên Tắc**”). Dự Thảo Hợp Đồng Nguyên Tắc mới đính kèm Tờ Trình này thể hiện các nội dung chủ yếu của giao dịch chuyển nhượng Nhà Máy, làm cơ sở để Công Ty thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng chính thức và các thủ tục pháp lý liên quan.

Ngoài các nội dung được hiệu đính, sửa đổi nêu tại Điều này, các nội dung khác của Nghị quyết số 02C-2025 không thay đổi và tiếp tục có hiệu lực thi hành.

## 3. Phê duyệt việc dùng tài sản của Công Ty để thế chấp cho Trái Phiếu của Công ty cổ phần Dược Aikya (mã số doanh nghiệp: 0313849144)

3.1. Phê duyệt việc Công Ty sử dụng những tài sản sau đây thuộc sở hữu của Công Ty (bao gồm cả tài sản đã hình thành và tài sản hình thành trong tương lai khi đáp ứng đủ điều kiện để thế chấp theo quy định của pháp luật) để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Dược Aikya liên quan đến Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Dược Aikya phát hành đợt 1 năm 2026 (“Trái Phiếu”) bao gồm:

- **Quyền Tài Sản Đối Với Công Trình Và Thiết Bị Nhà Máy** bao gồm Quyền tài sản hiện có và hình thành trong tương lai thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm, phát sinh từ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa thuộc dự án khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm tại Cụm Công nghiệp Tân Ngãi, Đường Lê Văn Tám, Ấp Tân Ngãi, Xã Song Lộc, Tỉnh Vĩnh Long, không bao gồm quyền sử dụng đất Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà Máy Dược Phẩm Aikya Europa và bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công trình, hạng mục xây dựng, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và các quyền, lợi ích liên quan.
- **10 Quyền Sử Dụng Đất** bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm đối với các thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với thông tin cụ thể như sau:

STT	Số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	Thửa	Tờ bản đồ số	Diện tích (m <sup>2</sup> )	Đơn vị cấp
1	CG 889525	6	85	11.214,9	Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh cấp ngày 27/04/2017

2	BA 195564	109	85	144,6	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp ngày 25/01/2010
3	BA 195563	108	85	139,8	Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cấp ngày 25/01/2010
4	AN 331485	92	85	183,3	Ủy ban nhân thị xã Trà Vinh cấp ngày 28/11/2008
5	AN 331484	91	85	182,6	Ủy ban nhân thị xã Trà Vinh cấp ngày 28/11/2008
6	H 331218	178	2	310	Ủy ban nhân huyện Châu Thành cấp ngày 16/05/1996
7	H 331420	179	2	300	Ủy ban nhân huyện Châu Thành cấp ngày 16/05/1996
8	H 331421	180	2	160	Ủy ban nhân huyện Châu Thành cấp ngày 16/05/1996
9	BV 380855	71	85	200,5	Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh cấp ngày 03/08/2015
10	H 631198	150	2	720	Ủy ban nhân huyện Châu Thành cấp ngày 16/05/1996

**3.2. Phê duyệt việc bổ sung quyền sử dụng đất của nhà máy với tên gọi Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm – Nhà máy Dược phẩm Aikya Europa, bao gồm mọi quyền, lợi ích, khoản bồi thường, đền bù, hoa lợi, lợi tức và các khoản thanh toán khác phát sinh từ hoặc liên quan đến quyền sử dụng đất này (sau đây gọi là “**Quyền Sử Dụng Đất Nhà Máy**”), làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu của Công ty Cổ phần Dược Aikya. Việc bổ sung Quyền Sử Dụng Đất Nhà Máy làm tài sản bảo đảm được thực hiện ngay sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý để thế chấp theo quy định của pháp luật.**

### **3.3. Phê duyệt việc triển khai thực hiện**

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định và thực hiện các công việc liên quan đến việc thế chấp Quyền Tài Sản Đối Với Công Trình Và Thiết Bị Nhà Máy, 10 Quyền Sử Dụng Đất và Quyền Sử Dụng Đất Nhà Máy bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) giá trị tài sản thế chấp; (ii) việc thay thế, bổ sung, rút bớt tài sản bảo đảm; (iii) các điều khoản và điều kiện và việc ký kết các hợp đồng bảo đảm và các hợp đồng, thoả thuận, tài liệu liên quan; (iv) sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có); và (v) thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc thế chấp và hỗ trợ việc xử lý tài sản bảo đảm (trong trường hợp áp dụng);
- Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào để thực hiện và hoàn tất các công việc nêu trên.

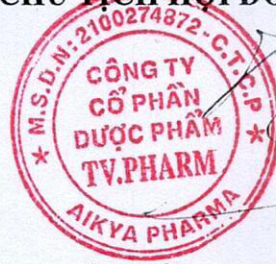
### **III. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:**

Kính đề nghị quý cổ đông xem xét và ghi ý kiến biểu quyết về vấn đề nêu trên vào Phiếu biểu quyết (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty theo địa chỉ (Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM; 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 21, Phường Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long; Điện thoại: 0294 3 855372) **trước 17h ngày 08/03/2026.**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông
- TV.HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐOÀN ĐÌNH DUY KHƯƠNG**

