

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc điều chỉnh Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
và thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

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 224100478 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi lần 20 ngày 05/9/2025.

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2025;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất trình ĐHĐCĐ điều chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và phương án chi trả cổ tức năm 2025.

2. Sự cần thiết và cơ sở trình:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nội dung không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 căn cứ trên kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm ước thực hiện năm 2025, tình hình tài chính và dòng tiền của Công ty đến thời điểm hiện tại cho thấy Công ty:

- Có lợi nhuận sau thuế lũy kế;
- Đã và đang thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
- Bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn.

Do đó, Hội đồng quản trị nhận thấy việc điều chỉnh nội chi trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là cần thiết và phù hợp, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cổ đông và phù hợp với tình hình tài chính thực tế của Công ty.

3. Nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định:

3.1. Điều chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Thông qua việc điều chỉnh nội dung chi trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo phương án tại Mục 2 dưới đây.

3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2025.

- **Hình thức chi trả:** Tiền mặt;
- **Tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025:** 20%/cổ phần (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng);
- **Phương thức thực hiện:** Chi trả thành nhiều đợt;
 - o **Đợt 1:** Tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10%/cổ phần, thực hiện trong Quý I năm 2026;
 - o **Nguồn chi trả:** Lợi nhuận sau thuế của Công ty
 - o Việc chi trả phần cổ tức của năm 2025 (sau khi khấu trừ tạm ứng) được thực hiện trên cơ sở lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và bảo đảm Công ty đáp ứng đầy đủ các điều-kiện về thanh toán theo quy định của pháp luật.

3.3. Thời điểm và tổ chức thực hiện

Giao Hội đồng quản trị quyết định thời hạn cụ thể, thủ tục chi trả cổ tức và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đối với cổ tức được tạm ứng do chưa xác định được cơ sở lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị quyết định thời hạn, thủ tục và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

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 23/01/2026**.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐẮC HẢI

Dự thảo

**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 01/2025/HĐQT ngày 08/1/2026 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 điều chỉnh điều chỉnh Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP/ĐHĐCĐ ngày 23/01/2026 của Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua việc điều chỉnh nội dung về chi trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, theo phương án quy định tại Điều 2 dưới đây.

ĐIỀU 2 Phương án chi trả cổ tức năm 2025:

- **Hình thức chi trả:** Tiền mặt;
- **Tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025:** 20%/cổ phần (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng);
- **Phương thức thực hiện:** Chi trả thành nhiều đợt;
 - o **Đợt 1:** Tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10%/cổ phần, thực hiện trong Quý I năm 2026;
 - o **Nguồn chi trả:** Lợi nhuận sau thuế của Công ty
 - o Việc chi trả phần cổ tức của năm 2025 (sau khi khấu trừ tạm ứng) được thực hiện trên cơ sở lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và bảo đảm Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thanh toán theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3 Giao Hội đồng quản trị quyết định thời hạn cụ thể, thủ tục chi trả cổ tức và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đối với cổ tức được tạm ứng do chưa xác định được cơ sở lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị quyết định thời hạn, thủ tục và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN ĐẮC HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
PHIẾU BIỂU QUYẾT Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:.....
- Số CCCD/Giấy CNĐKDN:.....
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:..... Số điện thoại:.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):
- Chức vụ:
- Số cổ phần sở hữu đến ngày chốt danh sách thực hiện quyền (09/01/2026):

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Căn cứ Tờ trình số 01/2026/HĐQT ngày 08/1/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM về việc xin ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và thông qua phương án trả cổ tức năm 2025, qua nghiên cứu xem xét vấn đề nêu trong tờ trình, tôi có ý kiến như sau:

(Quý cổ đông chọn 01 trong 03 ý kiến bằng cách đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô)

Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

Xác nhận của Ban kiểm phiếu

Hợp lệ:

Không hợp lệ:

Ngày tháng 01 năm 2026
(Ký và ghi rõ họ tên đóng mộc nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu biểu quyết về 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 855372. Hạn cuối Công ty nhận Phiếu biểu quyết là **17h ngày 23/01/2026**.
- Phiếu hợp lệ là phiếu có đánh dấu vào 01 trong 03 lựa chọn trên và gửi về Công ty trước thời gian quy định.
- Phiếu không hợp lệ là Phiếu không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai lựa chọn trở lên.
- Quý cổ đông không phản hồi được xem là cổ đông không ý kiến.

MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ SỐ TÀI KHOẢN NHẬN CỔ TỨC

Kính gửi: Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Tôi/chúng tôi là cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Xin cập nhật thông tin cá nhân và đăng ký số tài khoản nhận cổ tức của Công ty như sau:

Họ và tên cổ đông:

Số CCCD/ĐKKD:

Ngày cấp, nơi cấp:

Quốc tịch:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại liên lạc:

Đăng ký Số tài khoản nhận cổ tức:

- Tên tài khoản

- Số tài khoản:

tại Ngân hàng

Tôi/Chúng tôi cam kết các thông tin cung cấp trên là trung thực, chính xác và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có phát sinh tranh chấp./.

....., ngày tháng năm.....

Cổ đông/Hoặc Người đại diện pháp luật Công ty ký tên
(Ký và ghi rõ họ tên đóng mộc nếu là tổ chức)