

Số: 001/2026/TTr.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 03 năm 2026

## TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 76/2025/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban hành ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của CTCP Dược Hậu Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 001/2025/NQ.ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

### 1. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025:

Nội dung	2025 - Thực hiện		
	Tỷ lệ trích lập 2025	Trị giá (VND)	%
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025</b>		<b>1.464.902.859.980</b>	<b>100%</b>
Cổ tức bằng tiền mặt	Kế hoạch: 100% mệnh giá Đề xuất: 100% mệnh giá	<b>1.307.460.710.000</b>	<b>89,3%</b>
Quỹ khen thưởng phúc lợi	Kế hoạch: 3% LNST 2025 Đề xuất: theo kế hoạch	25.570.623.227	1,7%
Quỹ hoạt động của HĐQT	Kế hoạch: 2 tỷ đồng Đề xuất: 0 tỷ đồng	-	0,0%
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	Phần còn lại	131.871.526.753	9,0%

#### 1.1 Chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025

Căn cứ theo kết quả kinh doanh năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt cổ tức cho năm tài chính 2025 như sau:

- **Cổ tức: 100% mệnh giá, tương đương 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến chi trả thành 02 đợt trong năm 2026 (tháng 5 và tháng 9).** Giao HĐQT quyết định ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày 21/04/2026.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2025 đã được kiểm toán.

## 1.2 Trích lập quỹ cho năm tài chính 2025:

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt việc thực hiện trích lập các quỹ như sau:

- Trích 3% lợi nhuận sau thuế năm 2025 cho Quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Không trích lập Quỹ hoạt động của HĐQT.
- Nguồn trích lập: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2025 đã được kiểm toán.
- **Số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận 2025**

*ĐVT: đồng*

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2025	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2025	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2025
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi nhân viên	8.843.361.586	25.570.623.227	34.413.984.813
2.	Quỹ hoạt động của HĐQT	10.059.943.891	-	10.059.943.891
3.	Quỹ đầu tư phát triển	1.358.122.657.972	-	1.358.122.657.972

## 2. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2026 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2026	100%
Chia cổ tức năm 2026	7.000 đồng/cổ phiếu
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST năm 2026
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Phần còn lại

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Toshifumi Kojima**