

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5130669/5134588

Mã số thuế: 0101337659

Hôm nay, ngày **17/06/2022** Tại **Khách sạn Kim Liên - Hà Nội (Phòng D, tầng 2, Hoa Sen 1)** Công ty Cổ phần cổ phần Dược phẩm Hà Nội Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo Quyết định 25/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2022 của Hội đồng quản trị.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h00 ngày 17 tháng 06 năm 2022

Chủ toạ cuộc họp: **Bà Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch HĐQT**

Thư ký cuộc họp: **Bà Nguyễn Lan Hương**

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự: 12 cổ đông, đại diện và sở hữu 5.543.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,1 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Cổ đông dự họp: 09 cổ đông, chiếm tỷ lệ 75,5 % cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: 03 cổ đông, chiếm tỷ lệ 12,6 % cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua đoàn Chủ tịch, gồm:

- Bà Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch HĐQT là Chủ toạ;
- Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT là thành viên đoàn Chủ tịch;
- Bà Phạm Thị Tuân – Tổng giám đốc là thành viên đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết màu xanh. Kết quả biểu quyết như sau:

- a. Tán thành: 100 % số cổ đông tham dự họp và biểu quyết
- b. Không tán thành: 0 %
- c. Không có ý kiến: 0 %

2. Thông qua ban Thư ký, gồm: bà Nguyễn Lan Hương, ông Nguyễn Khắc Vũ

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết màu xanh. Kết quả biểu quyết như sau:

- a. Tán thành: 100 % số cổ đông tham dự họp và biểu quyết
- b. Không tán thành: 0 %
- c. Không có ý kiến: 0 %

3. Thông qua ban Kiểm phiếu, gồm: ông Ngô Hồng Minh, bà Phạm Thị Minh Trang, bà Nguyễn Thị Kim Cúc

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết màu xanh. Kết quả biểu quyết như sau:

- a. Tán thành: 100 % số cổ đông tham dự họp và biểu quyết
- b. Không tán thành: 0 %
- c. Không có ý kiến: 0 %

4. Thông qua Quy chế Đại hội:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết màu xanh. Kết quả biểu quyết như sau:

- a. Tán thành: 100 % số cổ đông tham dự họp và biểu quyết
- b. Không tán thành: 0 %
- c. Không có ý kiến: 0 %

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết màu xanh. Kết quả biểu quyết như sau:

- a. Tán thành: 100 % số cổ đông tham dự họp và biểu quyết
- b. Không tán thành: 0 %
- c. Không có ý kiến: 0 %

6. Bà Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

7. Ông Ngô Hồng Minh- Trưởng BKS trình bày báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022: Chi tiết trong Báo cáo số 01/ 2022/BC -BKS.

8. Bà Phạm Thị Tuân – TGĐ Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022: Chi tiết trong Báo cáo số 26/ BC-CT.

9. Bà Đỗ Thị Nga – TV HĐQT trình bày tờ trình về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán: Chi tiết trong Tờ trình 01/ ĐHCĐ TN-2022

10. Bà Đỗ Thị Nga – TV HĐQT trình bày tờ trình về việc Phê duyệt thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT- BKS: Chi tiết trong Tờ trình 02/ĐHCĐ TN-2022

11. Bà Đỗ Thị Nga – TV HĐQT trình bày tờ trình về việc Phê duyệt Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022: Chi tiết trong Tờ trình 03/ĐHCĐ TN-2022

12. Bà Đỗ Thị Nga – TV HĐQT trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: Chi tiết trong Tờ trình 04/ TTr- DHN-BKS
13. Bà Nguyễn Diệu Trinh – CT HĐQT trình bày tờ trình về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế: Chi tiết Tờ trình 05/ĐHCĐ TN-2022
14. Bà Nguyễn Diệu Trinh – CT HĐQT trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025) : Chi tiết Tờ trình 06/ĐHCĐ TN-2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

- Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2021):
 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng
 2. Ông Nguyễn Việt Cường
- Thông qua bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025).
- Danh sách ứng viên để bầu vào vị trí thành viên HĐQT bao gồm:
 1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan
 2. Bà Nguyễn Thị Thơm
 3. Ông Nguyễn Việt Cường

15. Trao đổi và thảo luận:

Các cổ đông không có ý kiến chất vấn và thảo luận về các bản báo cáo và tờ trình. Đại hội chuyển sang biểu quyết và bầu cử

16. Ban kiểm phiếu điều hành, mời các Cổ đông tham dự bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu:

Tính đến thời điểm thực hiện biểu quyết và bầu cử, có 12 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 5.543.811 cổ phần có quyết biểu quyết.

Trong 12 cổ đông tham dự đại hội thì: 01 cổ đông là tổ chức thực hiện ủy quyền cho 03 cá nhân tham dự (tương ứng với 03 thẻ biểu quyết); và 01 cổ đông cá nhân có 02 tài khoản chứng khoán (tương ứng với 02 thẻ biểu quyết). Vì vậy tổng số thẻ biểu quyết hoặc phiếu bầu phát tại đại hội là 15 thẻ biểu quyết hoặc phiếu bầu cử.

a. Nội dung biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

- Số thẻ biểu quyết phát ra: 15 thẻ. Đại diện cho 5.543.811 cổ phần có quyết biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng với 1 phiếu biểu quyết)
- Số thẻ biểu quyết thu về: 15 thẻ. Đại diện cho 5.543.811 cổ phần tương ứng với 100% số cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số thẻ hợp lệ: 15 thẻ. Đại diện cho 5.543.811 cổ phần tương ứng với 100% số cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	15 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.543.811 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
		quyết	biểu quyết	biểu quyết
2.	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	15 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.543.811 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết
3.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.	15 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.543.811 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết
4.	Thông qua tờ trình số 01/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	15 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.543.811 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết
5.	Thông qua tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT – BKS	15 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.543.811 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết
6.	Thông qua tờ trình số 03/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	15 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.543.811 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết
7.	Thông qua tờ trình số 04/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	15 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.543.811 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết
8.	Thông qua tờ trình số 05/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ và các Quy chế	15 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.543.811 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
9.	Thông qua tờ trình số 06/ĐHCĐ TN-2022 về việc phê duyệt miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT	15 thẻ biểu quyết, tương ứng 5.543.811 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết

Kết luận: Các nội dung : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biểu quyết tán thành đạt 100 % (> 50%) được thông qua

b. Bầu thành viên HĐQT:

- Số thẻ bầu cử phát ra: 15 phiếu. Đại diện cho 5.543.811 cổ phần có quyền bầu cử tương ứng với 16.631.433 phiếu bầu (mỗi cổ phần tương ứng với 3 phiếu bầu)
- Số thẻ bầu cử thu về: 15 phiếu. Đại diện cho 5.543.811 cổ phần tương ứng với 16.631.433 phiếu bầu.
- Số thẻ bầu cử hợp lệ: 15 thẻ. Đại diện cho 5.543.811 cổ phần tương ứng với 16.631.433 phiếu bầu.
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ : 0 thẻ

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	4.957.250	89,4%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Thơm	4.895.575	88,3%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Việt Cường	6.778.608	122,3%	Trúng cử

Căn cứ vào kết quả bầu cử, các ông bà: Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Thơm đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025) của Công ty.

Biên bản này được đọc tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày.



THƯ KÝ

Nguyễn Lan Hương