

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

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

Số: /2024/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0101337659 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21/7/2022).

Địa chỉ trụ sở chính: số 170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 00 phút, ngày 26/6/2024.

C. Địa điểm: Khách sạn Kim Liên (Phòng D, tầng 2, Hoa Sen 1), Số 7 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/5/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| - Bà Bùi Thị Minh Tâm | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| - Bà Đỗ Thị Nga | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Tuân | Tổng Giám đốc | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Lan Hương | Thành viên Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Xuân Tới | Phòng TCHC | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|
| - Ông Trịnh Văn Lành | Trưởng Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Cúc | Thành viên Ban kiểm soát | Thành viên |

- Ông Ngô Hồng Minh

Kế toán trưởng

Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trịnh Văn Lành báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, tương đương phiếu biểu quyết (thể hiện bằng thẻ biểu quyết), chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (6.290.900 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu và bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.



- Tổng số phiếu không tán thành:phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành:phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành:phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

4. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 do Bà Bùi Thị Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 do Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng BKS trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 do Bà Phạm Thị Tuân – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

5. Các tờ trình trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Tờ trình số 01/ĐHCĐ TN- 2024 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2024 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT – BKS do Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình số 03/ĐHCĐ TN-2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 do Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình số 04/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 do Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

6. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời cụ thể tại Đại hội.

a. Ý kiến của cổ đông tại Đại Hội:

Cổ đông mã số ... đặt ra ... câu hỏi:

- i. Vấn đề ...
- ii. Vấn đề ...

b. Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông:

- i. Về việc ...
- ii. Về việc...

7. Báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... phiếu biểu quyết (thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết), chiếm ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (6.290.900 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Kiểm phiếu biểu quyết

Theo khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu – bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Số Thẻ biểu quyết phát ra: ...thẻ, đại diện cho ... phiếu tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số Thẻ biểu quyết thu về: ...thẻ, đại diện cho ... phiếu tương ứng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ

- lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua tờ trình số 01/ĐHCD TN-2024 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình số 02/ĐHCD TN-2024 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT – BKS.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình số 03/ĐHCD TN-2024 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua tờ trình số 04/ĐHCĐ TN-2024 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm ... (...) trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Hanoipharma.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

Bùi Thị Minh Tâm

Nguyễn Lan Hương