

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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

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

Điện thoại: 0243.5130669/5134588

Mã doanh nghiệp: 0101337659

Hôm nay, ngày **06/06/2023** Tại **Khách sạn Kim Liên - Hà Nội (Phòng D, tầng 2, Hoa Sen 1)** Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo quyết định 19/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h00 ngày 06 tháng 06 năm 2023

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: 15 cổ đông, đại diện và sở hữu 5.527.940 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,87% cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết.

Trong đó:

Cổ đông trực tiếp dự họp: 11 cổ đông, chiếm tỷ lệ 70,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Cổ đông ủy quyền: 04 cổ đông, chiếm tỷ lệ 17,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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, bỏ phiếu các vấn đề trong chương trình

Hình thức thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp: Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết màu xanh và Thẻ biểu quyết (đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội).

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua đoàn Chủ tịch, gồm:

Bà Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch HĐQT: Chủ toạ,

Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT: Thành viên,

Bà Phạm Thị Tuân – Tổng Giám đốc: Thành viên,

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thẻ 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: Thành viên;

Ông Nguyễn Khắc Vũ: Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thẻ 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: Trưởng tiểu ban,

Bà Phạm Thị Minh Trang: Thành viên,

Bà Nguyễn Thanh Thúy: Thành viên,

Đại hội đã tiến hành biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thẻ 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 thẻ 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 thẻ 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 đọc và trình bày báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

7. Ông Ngô Hồng Minh- Trưởng BKS đọc và trình bày báo cáo số 01/2023/BC-BKS về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

8. Bà Phạm Thị Tuân – TGD đọc và trình bày Báo cáo số 45/ BC-CT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

9. Bà Đỗ Thị Nga- TV HĐQT đọc và trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 01/ĐHCĐ TN- 2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 02/ĐHCĐ TN- 2023 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT – BKS.
- Tờ trình số 03/ĐHCĐ TN- 2023 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

10. Ông Ngô Hồng Minh- Trưởng BKS đọc và trình bày tờ trình số 04/TTr-DHN-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

11. Trao đổi và thảo luận:

Các cổ đông không có ý kiến chất vấn và thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình. Đại hội chuyên sang biểu quyết và bầu cử

12. 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, có 15 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 5.527.940 cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết.

Vi vậy tổng số thẻ biểu quyết phát tại đại hội là 15 thẻ biểu quyết.

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

- Số thẻ biểu quyết phát ra: 15 thẻ. Đại diện cho 5.527.940 cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết)
- Số thẻ biểu quyết thu về: 15 thẻ. Đại diện cho 5.527.940 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 5.527.940 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	5.527.940 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết	0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết	0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết
2.	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	5.527.940 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết	0 phiếu biểu quyết; chiếm 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết	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	5.527.940 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số phiếu biểu quyết	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm	0 thẻ biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết; chiếm

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
	2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	của các cổ đông tham dự và biểu quyết	0% số cổ phần tham dự và biểu quyết	0% số cổ phần tham dự và biểu quyết
4.	Thông qua tờ trình số 01/ĐHCD TN-2023 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	5.527.940 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông 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/ĐHCD TN-2023 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT – BKS	5.527.940 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông 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/ĐHCD TN-2023 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	5.527.940 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông 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/TTr-DHN-BKS về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	5.527.940 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông 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

Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với 5.527.940 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với 5.527.940 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 với 5.527.940 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
4. Thông qua tờ trình số 01/ĐHCD TN-2023 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với 5.527.940 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2023 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT – BKS với 5.527.940 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
6. Thông qua tờ trình số 03/ĐHCĐ TN-2023 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với 5.527.940 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
7. Thông qua tờ trình số 04/TTr-DHN-BKS về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với 5.527.940 phiếu biểu quyết; chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản này được đọc tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

THƯ KÝ



Nguyễn Lan Hương

CHỦ TOẠ



Nguyễn Diệu Trinh

