



## DỰ THẢO BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ V (2021-2025)

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

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5130669/5134588

Mã số thuế: 0101337659

Hôm nay, ngày **10/12/2020** Tại **Khách sạn Kim Liên-Hà Nội {Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2}**  
Công ty Cổ phần cổ phần Dược phẩm Hà Nội Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V  
theo quyết định 08/QĐ-HĐQT ký ngày 20/11/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Ông Đinh Quang Hào**.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h30 ngày 10 tháng 12 năm 2020

Chủ tọa cuộc họp: **Ông Đinh Quang Hào**

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                      cổ đông, chiếm tỷ lệ                      % cổ phần biểu quyết.

Trong đó:

Cổ đông dự họp :                                      cổ đông, chiếm tỷ lệ                      % cổ phần

Cổ đông uỷ quyền:                                      cổ đông, chiếm tỷ lệ                      % cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V Công ty Cổ phần 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

### DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

**1. Thông qua đoàn Chủ tịch {Ông Đinh Quang Hào (Chủ tọa), Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bà Phạm Thị Tuân}**

Biểu quyết thể xanh:

a. Nhất trí:                                      đồng ý

b. Không ý kiến:

c. Ý kiến khác:



**2. Thông qua ban Thư ký {Bà Nguyễn Lan Hương, Ông Nguyễn Khắc Vũ}**

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

**3. Thông qua ban Kiểm phiếu {Bà Phạm Thị Minh Trang, Bà Trần Thuý Loan, Bà Nguyễn Thanh Thúy}**

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

**4. Thông qua Chương trình Đại hội (Đ/c Nhung)**

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

**5. Thông qua Quy chế Đại hội (Đ/c Tùng)**

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

**6. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm kỳ V (Đ/c Hào, Đ/c Cúc)**

Thảo luận:.....

Các Cổ đông nhất trí với ý kiến trên và không có ý kiến gì khác, tiến hành biểu quyết bằng thẻ.

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

**7. Đọc tờ trình bầu thành viên HĐQT + BKS nhiệm kỳ V(2021-2025) (Đ/c Nhung)**

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý

- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

**8. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025) (Đ/c Tùng)**

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí:                      đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

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

**a. Bầu thành viên HĐQT:**

Họ Tên	Số CP bầu	Tỷ lệ %	Kết quả

**b. Bầu thành viên BKS:**

Họ Tên	Số CP bầu	Tỷ lệ %	Kết quả



Biên bản này được đọc tại Đại hội nhiệm kỳ V (2021-2025) và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi ... giờ cùng ngày.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

**CHỦ TOẠ**

**THƯ KÝ**

**Đình Quang Hòa**

**Nguyễn Lan Hương**

