

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2019

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019-LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015
- Căn cứ Điều lệ Công ty bổ sung, sửa đổi lần IV ngày 18/4/2018
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên -Lần 2 ngày 04-09-2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt báo cáo hoạt động của HĐQT, ban Tổng giám đốc, ban Kiểm soát và báo cáo Tài chính năm 2018 (số liệu đã kiểm toán) chi tiết:

Doanh thu thuần: 71.897.626.116 đ Trong đó SX: 68.711.071.482 đ
Lợi nhuận thuần: 8.525.555.888 đ
Cổ tức: 11%/năm,
Lương bình quân: 7.200.000 đ/tháng/lao động

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2018:

+Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Doanh thu thuần: 65.435.560.680 đ Trong đó SX: 63.045.560.680đ
Lợi nhuận thuần: 8.276.829.200 đ
Cổ tức dự kiến: 10%/năm, {tạm ứng 8% khoảng tháng 10-2019}
Lương bình quân: 7.500.000 đ/tháng/lao động

+Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Trích quỹ khen thưởng: 500.000.000 đ, cổ tức 11%/năm số tiền: 6.919.990.000

Điều 3: Phê duyệt sửa đổi Điều lệ lần V (nội dung theo biên bản Đại hội)

Điều 4: Phê duyệt miễn nhiệm do thay đổi người đại diện vốn và bầu bổ sung

4.1 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT: Ông Phạm Kim Sơn

4.2 Miễn nhiệm Thành viên BKS: Ông Hoàng Tuấn Tú

- 4.3 Bầu bổ sung thành viên HĐQT.....
4.4 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.....

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - lần 2 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 04-09-2019

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Cuộc họp kết thúc lúc giờ cùng ngày.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty CP Dược phẩm Hà Nội
- UBCK nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- TTLKCK Việt nam
- HĐQT, BKS (để thực hiện)
- Lưu văn thư, VP HĐQT

TM Đại hội đồng cổ đông

Chủ tịch HĐQT

Phạm Thị Tuân

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

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

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 4 tháng 09 năm 2019

DỰ THAO BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019-LẦN 2

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

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 107 La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5130669/5134588

Mã số thuế: 0101337659

Hôm nay, ngày 04/09/2019 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 thường niên năm 2019 - lần 2 theo quyết định 05/QĐ-HĐQT ký ngày 22/08/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Bà Phạm Thị Tuân**

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h ngày 04 tháng 09 năm 2019

Chủ tọa cuộc họp: **Bà Phạm Thị Tuân**

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

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 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (**Lần 2**) 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 Đại hội

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

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

Biểu quyết thẻ xanh: % tán thành

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

Biểu quyết thẻ xanh: % tán thành

3*Thông qua ban Kiểm phiếu {Bà Nguyễn Kim Cúc, Bà Trần Thuý Loan, Bà Phạm Thị Minh Trang}

Biểu quyết thẻ xanh: % tán thành

4*Thông qua quy chế đại hội và qui chế bầu bổ sung HĐQT, BKS

Biểu quyết thẻ xanh: % tán thành

5*Thông qua chương trình Đại hội

Biểu quyết thẻ xanh: % tán thành

6*Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, kế hoạch 2019 của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát, trả lời ý kiến một số cổ đông không nhận được giấy mời họp:

Điều 12, khoản 4 Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần IV ngày 18/4/2018 của Công ty CP Dược phẩm Hà Nội:

{Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú, thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ}

Như vậy trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời họp do thay đổi địa chỉ không thông báo, Công ty không chịu trách nhiệm

Biểu quyết thẻ xanh: % tán thành

7*Độc tở trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (Đã kiểm toán)

8*Độc tở trình Kế hoạch SXKD 2019 và phân phối lợi nhuận 2018,

9*Độc tở trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Bỏ phiếu, kiểm phiếu nội dung 1+2+3

+ Nội dung1: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018 (số liệu đã kiểm toán). Chi tiết

Doanh thu thuần: 71.897.626.116 đ Trong đó SX: 68.711.071.482đ

Lợi nhuận thuần: 8.525.555.888 đ

Cổ tức: 11%/năm, chi bổ sung 1% {khoảng tháng 10-2019}

Lương bình quân: 7.200.000 đ/tháng/lao động

Tán thành:

Không tán thành

Không ý kiến

+ Nội dung2: Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2018

a*Kế hoạch kinh doanh 2019

Doanh thu thuần: 65.435.560.680 đ Trong đó SX: 63.045.560.680 đ

Lợi nhuận thuần: 8.276.829.200 đ

Cổ tức dự kiến: 10%/năm, thời hạn {khoảng tháng 10-2019 tạm ứng 8%}

Lương bình quân: 7.500.000 đ/người/tháng

b*Phân phối lợi nhuận 2018:

Trích quỹ khen thưởng: 500.000.000 đ, cổ tức 11%/năm: 6.919.990.000 đ

Tán thành:

Không tán thành

Không ý kiến

+ Nội dung3: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ V (tỷ lệ thông qua 75%)

a.Điều 13, khoản 3, điểm c:

Điều lệ cũ: Khi số thành viên HĐQT và BKS ít hơn số thành viên mà luật pháp qui định hoặc ít hơn một nửa số thành viên qui định trong điều lệ....

Điều lệ mới, sửa thành: Khi số thành viên HĐQT và BKS giảm quá 1/3 số thành viên mà luật pháp qui định.

b.Điều 20, khoản 1

Điều lệ cũ: trừ trường hợp quy định tại khoản 2, điều 20 các quyết định của Đại hội cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết..... (tổng giám đốc) điều hành

Điều lệ mới, Sửa thành: trừ trường hợp quy định tại khoản 2, điều 20 các quyết định của Đại hội cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết Khi số thành viên HĐQT và BKS ít hơn số thành viên mà luật pháp qui định hoặc ít hơn một nửa số thành viên qui định trong điều lệ....

c.Điều 33, khoản 1

Điều lệ cũ: Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:.....

Điều lệ mới, Sửa thành: Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

Tán thành:

Không tán thành

Không ý kiến

10*Độc tở trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS

+ Nội dung4:

Phê duyệt miễn nhiệm do thay đổi người đại diện vốn và bầu bổ sung

4.1 Miễn nhiệm Thành viên HĐQT: Ông Phạm Kim Sơn

Miễn nhiệm Thành viên BKS: Ông Hoàng Tuấn Tú

Bỏ phiếu, kiểm phiếu nội dung 4.

Tán thành:

Không tán thành

Không ý kiến

4.2 Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tán thành:

Không tán thành

Không ý kiến

Biên bản này được đọc tại Đại hội thường niên 2019 lần 2 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc giờ cùng ngày.

CHỦ TOẠ

Phạm Thị Tuân

THƯ KÝ

Nguyễn Lan Hương

