

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

(Giấy CNĐKKD: Mã số doanh nghiệp số 0100109113, đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 03 năm 2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 17 tháng 03 năm 2023)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số điện thoại : 024 3971 6279/91

Fax : 024 3525 1484

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI:

Thời gian: 8h30 ngày 21 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường nhà máy sản xuất – Công ty CPDPTU2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Mục đích của Đại hội:

Mục đích của Đại hội này là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT; thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2022, kế hoạch năm 2023; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của BKS; thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023, tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022, tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, và một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa:

- Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Cao Tiến Dũng – Thành viên HĐQT

2. Ban thư ký:

- Bà Định Thị Minh Hương – Trưởng ban
- Ông Hà Thọ - Thành viên

3 Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Thu Hằng – Thành viên

- Ông Bùi Anh Tuấn – Thành viên

4. Ban tổ chức Đại hội

5. Khách mời tới dự Đại hội:

6. Đại diện công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam :

7. Các cổ đông của công ty:

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu :

- Người dẫn chương trình mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp tại Đại hội:

+ Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội:

+ Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội:

+ Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa, khách mời và mời Ban Chủ tọa lên làm việc; giới thiệu Ban Thư ký, ban kiểm phiếu, chương trình và nội dung Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ➤ Đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |

- Đại diện ban chủ tọa đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông ; thể lệ biểu quyết tại Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ➤ Đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |

2. Tiến hành Đại hội:

2.1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Ban Tổng giám đốc (tài liệu kèm theo).

- Doanh thu: 188.203.291.783 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế: -23.705.249.501 VNĐ

- Cổ tức: 0

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ➤ Đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |

b. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 như sau (tài liệu kèm theo).

- Doanh thu: 200.000.000.000 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị :

a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

b. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát:

a. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

b. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2.3 Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2.6 Thông qua nội dung các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023 của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

b. Thông qua Tờ trình phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2022 và không trích lập các quỹ năm 2022.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2.7 Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

a. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

* Tổng chi phí: 72.800.000 VNĐ .

- Thù lao Hội đồng quản trị: 44.000.000 VNĐ.
- Thù lao Ban kiểm soát: 28.800.000 VNĐ .

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

b. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

- Thù lao của HĐQT:
 - + Chủ tịch HĐQT: 0 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.
- Thù lao của BKS:
 - + Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên: 700.000 VNĐ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

➤ Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

4. Giải đáp các ý kiến của các cổ đông

5. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ nhất trí như sau:

3. Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

4. Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

5. Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Biên bản này gồm 07 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi.....giờphút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đinh Thị Minh Hương

Nguyễn Tiến Đức

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;*
- *Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 21 tháng 4 năm 2023.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2022, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGD năm 2023

1.1 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2022:

- Doanh thu: 188.203.291.783 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: -23.705.249.501 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ➤ Đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |

1.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2023:

- Doanh thu: 200.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ➤ Đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. (tài liệu kèm theo)

a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ➤ Đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |

b. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ➤ Đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chí thông qua Báo cáo hoạt động năm 202; kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo)

a. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ➤ Đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |

b. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ➤ Đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không có ý kiến: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chí thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo):

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| ➤ Đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |
| ➤ Không đồng ý: | cổ phần, chiếm tỷ lệ: |

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2023

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần được phẩm trung ương 2 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ
- Không có ý kiến:..... cổ phần, chiếm tỷ lệ

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chỉ thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2022 và không trích lập các quỹ năm 2022.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất chỉ thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

- Tổng mức thù lao cho HĐQT&BKS năm 2022 là: 72.800.000 VNĐ
- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 là: 44.000.000 VNĐ.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 là: 28.800.000 VNĐ.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là:
 - + Chủ tịch HĐQT: 0 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2023 là:

+ Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.

+ Thành viên: 700.000 VNĐ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 8. Điều khoản bổ sung

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 04 (bốn) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đinh Thị Minh Hương

Nguyễn Tiến Đức