

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 19 tháng 04 năm 2019

## DỰ THẢO

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

Hôm nay, ngày 19/04/2019 Tại Hội trường Trung tâm Y Tế Đống Đa-số 107  
Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

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

Điện thoại: 0243.5130669/5134588

Công ty Cổ phần cổ phần Dược phẩm Hà Nội Tổ chức họp Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2019 theo quyết định 04/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2019  
của Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Ông Phạm Kim Sơn**

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h ngày 19 tháng 04 năm 2019

Chủ tọa cuộc họp: **Ông Phạm Kim Sơn**

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 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 {Ông Phạm Kim Sơn, Bà Phạm Thị Tuấn, Bà  
Nguyễn Thị Nhung}

Biểu quyết thẻ xanh: % tán thành

2\*Thông qua ban Thư ký {Bà Nguyễn Lan Hương, Bà Trần Thuý Loan}

Biểu quyết thẻ xanh: % tán thành

3\*Thông qua ban Kiểm phiếu {Ông Hoàng Tuấn Tú, Bà Nguyễn Kim Cúc, Bà Phạm Thị Minh Trang}

Biểu quyết thẻ xanh: % tán thành

4\*Thông qua quy chế đại hội

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

Ý kiến cổ đông:

Biểu quyết thẻ xanh: % tán thành

7\*Đọc tờ trình Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức dự kiến, lương bình quân 2019

8\*Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức 2018, dự kiến phân phối lợi nhuận, cổ tức 2019

9\*Đọc tờ trình tạm ứng lương, thưởng 2018 của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách

10\*Đọc tờ trình KH lương, thưởng, chi phí 2019 của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách

11\*Bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả

**Nội dung1: Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2019 về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức dự kiến và lương bình quân. Chi tiết**

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,

Lương bình quân: 7.500.000 đ/tháng/lao động

Tán thành:

Không tán thành

Không ý kiến

**Nội dung2: Phê duyệt phân phối lợi nhuận, cổ tức thực hiện năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019**

Thực hiện 2018:

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

Kế hoạch 2019:

Trích quỹ khen thưởng: 500.000.000 đ, trích quỹ khác thuộc vốn: 120.649.902đ  
cổ tức 10%/năm số tiền 6.290.900.000đ

Tán thành:

Không tán thành

Không ý kiến

**Nội dung3: Phê duyệt tạm ứng lương, thưởng 2018 của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách. Tổng số tiền: 154.700.000 đ**

Tán thành:

Không tán thành

Không ý kiến

**Nội dung4: Phê duyệt kế hoạch lương, thưởng và chi phí 2019 của ban Kiểm soát**

Tán thành:

Không tán thành

Không ý kiến

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

Cuộc họp kết thúc lúc            giờ cùng ngày.

**CHỦ TOẠ**

**THƯ KÝ**

**Phạm Kim Sơn**

**Nguyễn Lan Hương**