

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

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: 170 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 68 cổ đông, chiếm tỷ lệ 83.09 % cổ phần

Trong đó:

Cổ đông dự họp : 26 cổ đông, chiếm tỷ lệ 60.04 % cổ phần

Cổ đông uỷ quyền: 42 cổ đông, chiếm tỷ lệ 23.06 % 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:

- Nhất trí: 100% đồng ý
- Không ý kiến: không
- Ý kiến khác: không



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

Biểu quyết thẻ xanh:

- Nhất trí: 100% đồng ý
- Không ý kiến: không
- Ý kiến khác: không

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

Biểu quyết thẻ xanh:

- Nhất trí: 100% đồng ý
- Không ý kiến: không
- Ý kiến khác: không

4*Thông qua quy chế đại hội:

Biểu quyết thẻ xanh:

- Nhất trí: 100% đồng ý
- Không ý kiến: không
- Ý kiến khác: không

5*Thông qua chương trình Đại hội

Biểu quyết thẻ xanh:

- Nhất trí: 100% đồng ý
- Không ý kiến: không
- Ý kiến khác: không

6*Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, kế hoạch 2019 của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát:

Biểu quyết thẻ xanh:

- Nhất trí: 100% đồng ý
- Không ý kiến: không
- Ý kiến khác: không

Đồng chí Nhung - Thay mặt Đoàn Chủ tịch: trả lời ý kiến một số cổ đông không nhận được giấy mời họp:

Khoản 4, điều 121 Luật doanh nghiệp hiệu lực thi hành 2015 và khoản 4 Điều 12, Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần IV ngày 18/4/2018 của Công ty CP Dược phẩm Hà Nội:

{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

Các Cổ đông không nhận được giấy mời họp do thay đổi địa chỉ, thay đổi chứng minh thư nhưng chưa báo Công ty để đăng ký lại với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Đề nghị các Cổ đông chuẩn bị giấy tờ điều chỉnh thay đổi thông tin đến VSD

- Nếu thay đổi Chứng minh thư: phải nộp Chứng minh thư mới công chứng
- Nếu thay đổi địa chỉ: Cổ đông phải nộp Sổ hộ khẩu công chứng.

Trường hợp hộ khẩu không thay đổi, thay đổi địa chỉ nhận thông tin cổ đông:

- Gửi vào hòm thư nhungluc@gmail.com
- Cầm giấy đăng ký đến địa chỉ 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Nhung

Biểu quyết thẻ xanh:

- Nhất trí: 100% đồng ý
- Không ý kiến: không
- Ý kiến khác: không

7*Đồng chí Nhung – Thay mặt đoàn chủ tịch: Đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (Đã kiểm toán)

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, chi bổ sung 1% {khoảng tháng 10-2019}

Lương bình quân: 7.200.000 đ/tháng/lao động

8*Đồng chí Nhung – Thay mặt đoàn chủ tịch: Đọc tờ trình Kế hoạch SXKD 2019 và phân phối lợi nhuận 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

9*Đồng chí Tùng – Thay mặt đoàn chủ tịch: Đọc tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

a.Điều 13, khoản 3, điểm c:

Điều lệ cũ: Khi số thành viên HĐQT 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 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 đồng 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 có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông

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.

10*Đồng chí Hào – Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS

Miễn nhiệm Ông Phạm Kim Sơn

Miễn nhiệm Ông Hoàng Tuấn Tú – Có đơn xin từ chức

Đồng chí Tuấn - Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch giải thích: hồ sơ nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS không đáp ứng được điều kiện của Pháp luật vì vậy ĐHCĐ không tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

luar

Biểu quyết thẻ xanh:

- Nhất trí: 100% đồng ý
- Không ý kiến: không
- Ý kiến khác: không

Ban kiểm phiếu điều hành, mời các Cổ đông tham dự bỏ phiếu nội dung 1+2+3+4
Kết quả kiểm phiếu nội dung 1+2+3+4 như sau:

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 67 chiếm tỷ lệ: 99.67 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết Không ý kiến : 0 chiếm tỷ lệ: 0 %

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66 chiếm tỷ lệ: 96.12 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết Không ý kiến : 1 chiếm tỷ lệ: 3.55 %

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

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 65 chiếm tỷ lệ: 94.7 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 1 chiếm tỷ lệ: 3.55 %
- Số phiếu biểu quyết Không ý kiến : 1 chiếm tỷ lệ: 1.42 %

+ Nội dung4: Phê duyệt miễn nhiệm do thay đổi người đại diện vốn

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT: Ông Phạm Kim Sơn

Miễn nhiệm Thành viên BKS: Ông Hoàng Tuấn Tú

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 66 chiếm tỷ lệ: 98.25 %
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu biểu quyết Không ý kiến : 1 chiếm tỷ lệ: 1.42 %

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 10 giờ cùng ngày.



CHỦ TOẠ

Phạm Thị Tuân

THƯ KÝ

Nguyễn Lan Hương