

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2020/QĐ-DOPHARMA

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 16-11-2020
Số: 29687

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông được quy định trong Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số:01/2020/ BBKP-DOPHARMA ngày 12/11/2020
- Căn cứ vào tình hình hoạt động hiện nay của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **LÊ TIẾN DŨNG** Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng giám đốc
Sinh ngày: 29/07/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001066003064
Ngày cấp: 29/05/2015 Ngày hết hạn (nếu có):
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **NGUYỄN TIẾN ĐỨC** Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 05/05/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 035063000721

Ngày cấp: 19/09/2016

Ngày hết hạn: 05/05/2023

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9 Ngách 64/25 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 9 Ngách 64/25 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 4 Điều 2 trong Điều lệ Công ty:

Nội dung cũ	Nội dung mới
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty	Số lượng người đại diện theo pháp luật: 01 Chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng/ Ban công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT Hà Nội;
- Lưu Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tiến Đức

Số: 01/2020 /BBKP- DOPHARMA

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
----- o0o -----**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 2;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 15/9/2020 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, ngày 12 tháng 11 năm 2020, tại Phòng họp – Trụ sở Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm trung ương 2, thành phần gồm có:

I. Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Đức | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Lê Tiến Dũng | - Phó CT Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Cao Tiến Dũng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên Hội đồng quản trị |

II. Ban kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông Cao Tiến Dũng | - Phó CT Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Vũ Thị Huê | - Trưởng ban kiểm soát |

III. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Lê Tiến Dũng | - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Trường | - Thành viên ban kiểm soát |

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty; Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Kết quả kiểm phiếu như sau:

IV. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

- Trụ sở chính: Số 9, phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100109113 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/03/2005.

V. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1. Thông qua việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

1.1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **LÊ TIẾN DŨNG** Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng giám đốc
Sinh ngày: 29/07/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001066003064
Ngày cấp: 29/05/2015 Ngày hết hạn (nếu có):
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

1.2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **NGUYỄN TIẾN ĐỨC** Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 05/05/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 035063000721
Ngày cấp: 19/09/2016 Ngày hết hạn: 05/05/2023
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9 Ngách 64/25 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 9 Ngách 64/25 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp

- Sửa đổi khoản 4 Điều 2 trong Điều lệ Công ty, cụ thể:

Nội dung cũ	Nội dung mới
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty	Số lượng người đại diện theo pháp luật: 01 Chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị

VI. Kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả kiểm phiếu

- Phương thức gửi biểu quyết: Gửi bằng thư đảm bảo
- Tổng số cổ đông lấy ý kiến: 385 cổ đông, sở hữu/đại diện 20.000.000 cổ phần, tương ứng với 20.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 45 cổ đông, sở hữu/đại diện 18.994.470 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 18.994.470 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,972% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (có danh sách kèm theo).
- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 18.994.470 phiếu/18.994.470 phiếu chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu/18.994.470 phiếu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

2. Kết quả lấy ý kiến đối với nội dung Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	(%)/tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết
Tán thành	18.980.455	99,926
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	14.015	0,074
Phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng cộng	18.994.470	100

3. Kết quả lấy ý kiến đối với nội dung Sửa đổi điều lệ Công ty

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	(%)/tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết
Tán thành	18.980.455	99,926

Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	14.015	0,074
Phiếu không hợp lệ	0	0
Tổng cộng	18.994.470	100

VII. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2 quyết định thông qua việc: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty; Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau và được gửi tới các quý cổ đông thông qua trang Thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: **dopharma.com.vn** - **dopharma.vn**

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu đại diện cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Tiến Đức
Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Tiến Dũng
Phó CT Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của DN

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
Thành viên HĐQT

Ông Cao Tiến Dũng
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Tùng
Thành viên HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Cao Tiến Dũng
Thành viên HĐQT



2. Bà Vũ Thị Huệ
Trưởng BKS



3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
Thành viên HĐQT



CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông Lê Tiến Dũng
Phó chủ tịch HĐQT



2. Ông Nguyễn Xuân Trường
Thành viên BKS

