

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

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 **26/06/2020** 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 2020 theo quyết định 06/QĐ-HĐQT ký ngày 16/5/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị:
Bà Phạm Thị Tuân

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h ngày 26 tháng 06 năm 2020

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 2020 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

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%
- 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%
- 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%
- Không ý kiến: không
- Ý kiến khác: không

4*Thông qua quy chế đại hội (Đ/c Tùng)

Biểu quyết thẻ xanh:

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

5*Thông qua chương trình Đại hội (Đ/c Tùng)

Biểu quyết thẻ xanh:

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

6*Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019, kế hoạch 2020 của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát (Đ/c Tuấn, Đ/c Cúc)

Biểu quyết thẻ xanh:

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

Thảo luận:.....

7*Đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 + phân phối lợi nhuận + cổ tức thực hiện (Đ/c Nhung)

a.Kết quả kinh doanh 2019 (Số kiểm toán),

Doanh thu thuần: 69.280.096.880 đ Trong đó SX: 65.794.651.511 đ

Lợi nhuận thuần: 8.686.888.888 đ

Cổ tức: 11%/năm {đã chi tháng 10-2019 =8%} còn 3% chi vào tháng 7/2020

Lương bình quân: 7.800.000 đ/tháng/lao động

b.Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019:

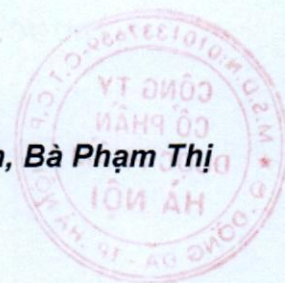
Lợi nhuận sau thuế TNDN: 7.889.457.508 đ

Cổ tức 11%/năm: 6.919.990.000 đ

Trích Quỹ khen thưởng: 500.000.000 đ

Trích Quỹ khác thuộc vốn CSH: 120.649.902 đ

8*Đọc tờ trình Kế hoạch Sản xuất, Kinh doanh năm 2020 (Đ/c Nhung)



Doanh thu thuần: 69.906.000.000 đ Trong đó SX: 66.880.000.000 đ
Lợi nhuận thuần: 8.880.000.000 đ
Cổ tức dự kiến: 11%/năm {tạm ứng tháng 7/2020= 8%} số còn lại 3% chi vào 2021
Lương bình quân: 8.000.000 đ/người/tháng

9*Độc từ trình giao HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 2020+2021 (Đ/c Nhung)

10*Độc từ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2015-2020) Đ/c Tùng

11*Ban kiểm phiếu điều hành, mời các Cổ đông tham dự bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu:

+ Nội dung1: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2019 (số liệu kiểm toán) phân phối lợi nhuận+Cổ tức thực hiện 2019

- | | | | |
|--|---|--------------|-----|
| • Số phiếu biểu quyết tán thành: | | chiếm tỷ lệ: | % |
| • 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 2020

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

+ Nội dung3: Phê duyệt giao HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020+2021

- | | | | |
|--|--|--------------|---|
| • Số phiếu biểu quyết tán thành: | | chiếm tỷ lệ: | % |
| • Số phiếu biểu quyết Không tán thành: | | chiếm tỷ lệ: | % |
| • Số phiếu biểu quyết Không ý kiến : | | chiếm tỷ lệ: | % |

+ Nội dung 4: Bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Nguyễn Việt Cường:

- | | | | |
|--|--|--------------|---|
| • Số phiếu biểu quyết tán thành: | | chiếm tỷ lệ: | % |
| • Số phiếu biểu quyết Không tán thành: | | chiếm tỷ lệ: | % |
| • Số phiếu biểu quyết Không ý kiến : | | chiếm tỷ lệ: | % |

Biên bản này được đọc tại Đại hội thường niên 2020 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi ... giờ cùng ngày.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

Phạm Thị Tuấn

Nguyễn Lan Hương

