

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300468511 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày: 19/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/4/2018

Hôm nay, ngày 16/4/2021, tại phòng họp lầu 2 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã được tiến hành đại hội với các nội dung chính, như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 theo danh sách được chốt ngày 16/3/2021, kèm theo Quyết định 06/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 22/2/2021 về việc Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Đặng Quốc Việt - Thành viên Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần);
- Tổng số cổ đông được mời được dự đại hội là **447** người, đại diện cho **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần) có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tính đến thời điểm 08h30 ngày 16/4/2021, đã có:
 - **66/447** cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.
 - Đại diện cho **11.572.700** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **87,05%** vốn điều lệ Công ty.
- Theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020 thì số cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2021 đã trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ để tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:**

- **Ông Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội** giới thiệu thành phần giúp việc cho Chủ tọa đại hội gồm các ông bà sau:
 - Ông Trịnh Việt Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty



1.1. Ban Thư ký:

- Ông Đặng Hoài Nam – Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- Ông Tống Trần Hiệp – Ủy viên HĐQT – Thành viên

1.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Ngọc Hoài : Trưởng phòng HCQT Công ty CP DP TW25 Trưởng ban
 - Ông Đặng Quốc Việt : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP DP TW25 Thành viên
 - Ông Trần Văn Phương : Trưởng phòng KTCL Công ty CP DP TW25 Thành viên
- 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

➤ Ông Nguyễn Ngọc Hoài – thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc:

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

2.1. Ông Trịnh Việt Tuấn – Tổng Giám đốc, thay mặt cho Ban điều hành: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Ý kiến Cổ đông Nguyễn Hòa: Thấy chiến lược của Công ty chưa phù hợp nên xem xét.
- **Trả lời:** Tiền thân của Công ty là doanh nghiệp sản xuất thuốc tân dược nhưng trong bối cảnh hiện nay việc đăng ký thuốc từ tân dược rất khó khăn do đó Ban điều hành phải linh hoạt bổ sung thêm các lĩnh vực sản xuất để duy trì hoạt động của Công ty được ổn định.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.2. Ông Nguyễn Chí Linh – Thay mặt Chủ tọa đoàn: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

- Ý kiến của Cổ đông: Không có.
- **Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động năm 2020:**
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.
- **Biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động năm 2021:**
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.3. Ông Đặng Quốc Việt- Thay mặt Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Ý kiến Cổ đông: Không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.4. Ông Trịnh Việt Tuấn - thay mặt Chủ tọa đoàn:

2.4.1.Trình ĐHCĐ thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2020.

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.4.2.Trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2021.

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.4.3.Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2021.

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.4.4.Thông qua tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.4.5.Thông qua tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

2.5. Ông Đặng Quốc Việt, thay mặt Ban kiểm soát:

2.5.1 Thông qua tờ trình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

- Ý kiến Cổ đông: không có
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%

2.5.2 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
 - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
 - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

3.1. Ông Trịnh Việt Tuấn, thay mặt Chủ tọa đoàn: Đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.

3.2. Biên bản Đại hội này gồm 04 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc đại hội và lập thành 03 bản lưu tại Văn phòng Công ty.

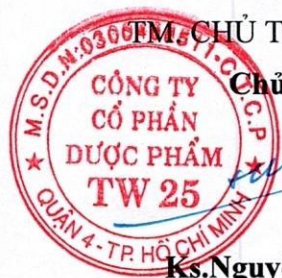
3.3. Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 30 ngày 16/4/2021.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



CN. Đặng Hoài Nam



CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa

Ks. Nguyễn Chí Linh

