



VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**  
TP.HCM, ngày 24/04/2021

- 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/ 6/2020.
  - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
  - Căn cứ vào Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Hôm nay ngày 24 tháng 04 năm 2021, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự đại hội có 46 cổ đông sở hữu và đại diện 15.114.102 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 94,17% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM kiểm toán.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.*

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.*

**Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.*

**Điều 4: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021**

- Tổng doanh thu : 816 tỷ đồng. (tăng 7,14% so với năm 2020)  
Trong đó : Doanh thu SX : 748 tỷ đồng (tăng 15,08% so với năm 2020)  
Doanh thu khác : 68 tỷ đồng (bằng 60,93% so với năm 2020)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 75 tỉ đồng (tăng 18,73% so với năm 2020).
- Nộp ngân sách Nhà nước : 40 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương : 75 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Từ 20%/ Vốn điều lệ
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 40 tỷ.

- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2021

*Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.*

**Điều 5: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2021.** (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

*Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.*

**Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán năm 2021 :**

- 1/ Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn và kiểm toán Phía Nam AASCs
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

*Tiêu chí lựa chọn : Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021.*

*Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.*

**Điều 7: Thông qua kết quả HDSXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Tổng doanh thu	: 761,61 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 63,17 tỷ đồng.
- Thuế TNDN	: 12,986 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	: 50,181 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước	: 36,51 tỷ đồng.
- Trích thưởng 15% trên phần vượt lợi nhuận KH cho Ban Tổng Giám Đốc:	300 triệu đồng.
- Chia cổ tức 20%/ Vốn điều lệ	: 28,866 tỷ đồng. (Bằng 57,52% lợi nhuận sau thuế)
- Trích quỹ Công ty	: 21,016 tỷ đồng. (Bằng 41,88% lợi nhuận sau thuế)
<i>Trong đó :</i>	
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 17,001 tỷ đồng. (Bằng 33,88% lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 4,015 tỷ đồng. (Bằng 8% lợi nhuận sau thuế)

*Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.*

**Điều 8: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty Cp Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.*

**Điều 9: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cp Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA**

*Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.*

**Điều 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị Công**



ty Cp Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA

*Tỷ Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.*

**Điều 11: Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 04 (2017-2022) của HĐQT và BKS trước thời hạn, để bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 05 (2021-2026).**

*Tỷ Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.*

**Điều 12: Thông qua quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA.**

*Tỷ Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.*

**Điều 13: Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026):**

1/ Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 07 thành viên.

*Tỷ Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.*

2/ Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) như sau :

STT	Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	HOÀNG VĂN HÒA	19.720.081	131,59%
2	KIỀU HỮU	18.439.371	123,04%
3	HOÀNG THẾ BẮC	16.049.876	107,08
4	PHẠM TUẤN KIỆT	14.584.253	97,32%
5	TRẦN VĂN ĐẠT	13.833.873	92,31%
6	NGUYỄN HẢI DƯƠNG	11.347.404	75,72%
7	NGUYỄN TRẦN HIẾU	10.839.488	72,33%

**Điều 14: Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026):**

1/ Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 03 thành viên.

*Tỷ Tỷ lệ biểu quyết: 100.% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% ý kiến khác.*

2/ Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) như sau :

STT	Ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	TRẦN ANH TUẤN	16.967.730	112,88%

2	NGUYỄN QUANG TOẢN	15.478.338	102,97%
3	DOÃN THỊ NGỌC BỘI	12.600.794	83,82%

**Điều 15: Điều khoản thi hành:**

Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

*Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT**

*DS. Kiều Hữu*



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**  
184/2 Lê Văn Sỹ – P10 – Q Phú Nhuận - Tp.HCM  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc  
-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**  
**Ngày 24 tháng 04 năm 2021**

Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha

Trị sở chính : 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh : 0300470246 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 24/03/2003, thay đổi lần thứ 18 ngày 09/03/2021.

Điện thoại : (84-028) 38440 106 Fax : (84-028) 38440 446

Email : [ketoan@vidipha.com.vn](mailto:ketoan@vidipha.com.vn) Website : <http://www.vidipha.com.vn>

Hôm nay, ngày 24/04/2021, tại Hội trường Trung Tâm Văn Hóa Quận Phú Nhuận - TP. HCM, số 70 – 72 Nguyễn Văn Trỗi – Phường 8 - Quận Phú Nhuận – Tp Hồ Chí Minh.

Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung sau :

1 – 08 h – 08 h 20 : tiếp đón đại biểu và khách mời.

2 - 08 h 20 : khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3- 08 h 20 Ban tổ chức báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

+ Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 23/03/2021 : 506 cổ đông sở hữu : 16.049.504 cổ phần có quyền biểu quyết đã trừ 33.400 cổ phiếu quỹ.

+ Tổng số cổ đông đại biểu tham dự lúc khai mạc : 46 cổ đông, sở hữu : 15.114.102 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 94,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4- 08h 30 : Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu lên vị trí làm việc :

• Chủ tịch Đoàn :

1/. Ông Kiều Hữu : Chủ tịch HĐQT

2/. Ông Hoàng Văn Hòa : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

3/. Ông Hoàng Thế Bắc : Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài Chính Kế toán

Thư ký đoàn :

1/. Ông Nguyễn Minh Tấn

2/. Bà Đặng Thị Ngọc Phượng

- Ban kiểm phiếu :
  - 1/. Ông Nghiêm Minh Tuấn
  - 2/. Ông Huỳnh Võ Thuật
  - 3/. Ông Lê Văn Hiếu
  - 4/. Ông Đinh Xuân Tuấn Anh
  - 5/. Ông Phan Công Dũng

5- 08h 55 Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội :

+ Biểu quyết (hình thức đưa phiếu) :

- Số người đồng ý : 46 cổ đông = 100% số cổ đông dự họp
- Số người không đồng ý : không có
- Ý kiến khác : không có

6- 09h 05 Ông Hoàng Văn Hòa – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, kế hoạch năm 2021.

7- 09h 15 Ông Hoàng Thế Bắc – Thành viên HĐQT trình bày Dự kiến phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

8- 09h 25 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT trình bày trình bày Báo cáo của HĐQT 2020, định hướng nhiệm vụ năm 2021, dự kiến dự án đầu tư.

9- 09h 35 Ông Phí Ngọc Tú – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Đọc thư kiểm toán và phương hướng hoạt động năm 2021;

10- 09h 40 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung tờ trình đại hội :

+Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ IV của HĐQT và BKS trước thời hạn và bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên và số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

11- 09h50 Trưởng Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế bầu cử và ứng cử  
Hướng dẫn bầu dồn phiếu.  
Bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS.

12- 10h 10 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung tờ trình đại hội :

+Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Báo cáo của HĐQT.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Báo cáo của BKS.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Kế hoạch tài chính năm 2021.



Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS 2021.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

13- 10h 40 Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị với kết quả như sau :

STT	Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	HOÀNG VĂN HÒA	19.720.081	131,59%
2	KIỀU HỮU	18.439.371	123,04%
3	HOÀNG THẾ BẮC	16.049.876	107,08
4	PHẠM TUẤN KIỆT	14.584.253	97,32%
5	TRẦN VĂN ĐẠT	13.833.873	92,31%
6	NGUYỄN HẢI DƯƠNG	11.347.404	75,72%
7	NGUYỄN TRẦN HIẾU	10.839.488	72,33%

Công bố kết quả bầu Ban kiểm soát với kết quả như sau :

STT	Ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	TRẦN ANH TUẤN	16.967.730	112,88%
2	NGUYỄN QUANG TOẢN	15.478.338	102,97%
3	DOÃN THỊ NGỌC BỘI	12.600.794	83,82%

14- 11h 20 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021) tuyên bố hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2017-2021) ra mắt và nhận nhiệm vụ.

15- 11h 30 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

14- 11h 40 Tổng kết Đại hội:



- Ông Kiều Hữu – Thay mặt Đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ quả biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác và tổng kết bế mạc Đại hội.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
(Đã ký)



**VIDIPHA**  
Số : 01- BB/HĐQT-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V (2021-2026)  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

*V/v : Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, thư ký HĐQT, thông qua mức thù lao*

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2021, vào lúc 10. giờ 45... phút tại Trung Tâm Văn Hoá Quận Phú Nhuận, Số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM., Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 05 (2021-2026) tiến hành họp phiên thứ nhất

**I. Thành phần tham dự:**

- Ông Kiều Hữu - Thành viên HĐQT – Chủ trì cuộc họp
- Ông Hoàng Văn Hòa - Thành viên HĐQT.
- Ông Hoàng Thế Bắc - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Hải Dương - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Trần Hiếu - Thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Công Thành – Đại diện theo giấy ủy quyền của Ông Phạm Tuấn Kiệt – Thành viên HĐQT và được sự chấp thuận của HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Đại diện theo giấy ủy quyền của Ông Trần Văn Đạt – Thành viên HĐQT và được sự chấp thuận của HĐQT.

*Tỷ lệ thành viên HĐQT tham gia biểu quyết 7/7 thành viên, đạt 100%.*

**II. Nội dung cuộc họp**

Bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, thư ký HĐQT, thông qua mức thù lao HĐQT và BKS

**III. Diễn biến cuộc họp**

**Nội dung 1: Bầu Chủ tịch HĐQT.**

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT thống nhất tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT:

- Số phiếu phát ra: 7 phiếu
- Số phiếu thu về: 7 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 7 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả bầu cử:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
-----	--------------------	--------------	-------

1	Kiều Hữu	7	100%
2	Hoàng Văn Hòa	0	0%
3	Hoàng Thế Bắc	0	0%
4	Nguyễn Hải Dương	0	0%
5	Nguyễn Trần Hiếu	0	0%
6	Phạm Tuấn Kiệt	0	0%
7	Trần Văn Đạt	0	0%

Như vậy căn cứ kết quả bầu cử, Ông ..... Kiều Hữu ..... đã trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.

**Nội dung 2: Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2021-2026.**

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT thống nhất tiến hành biểu quyết việc bổ nhiệm Ông ..... Hoàng Văn Hòa ..... làm Tổng Giám Đốc Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả như sau:

- Thành viên tán thành : ..... 7 ..... thành viên – đạt tỷ lệ 100.....%
- Thành viên không tán thành : ..... 0 ..... thành viên – đạt tỷ lệ 0,00.....%
- Thành viên không có ý kiến : ..... 0 ..... thành viên – đạt tỷ lệ 0,00.....%

Như vậy căn cứ kết quả biểu quyết, Ông ..... Hoàng Văn Hòa ..... đã được HĐQT thống nhất bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA nhiệm kỳ 2021-2026.

**Nội dung 3: Bổ nhiệm Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.**

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT thống nhất tiến hành biểu quyết việc bổ nhiệm Ông ..... Hoàng Thế Bắc ..... làm Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả như sau:

- Thành viên tán thành : ..... 7 ..... thành viên – đạt tỷ lệ 100.....%
- Thành viên không tán thành : ..... 0 ..... thành viên – đạt tỷ lệ 0,00.....%
- Thành viên không có ý kiến : ..... 0 ..... thành viên – đạt tỷ lệ 0,00.....%

Như vậy căn cứ kết biểu quyết, Ông ..... Hoàng Thế Bắc ..... đã được HĐQT bổ nhiệm làm Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

**Nội dung 4: Bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. và Người phụ trách Quản trị Công ty**

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT thống nhất tiến hành biểu quyết việc bổ nhiệm Ông ..... Phạm Văn Bình ..... làm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả như sau: (Nguyễn Võ Đạt)



- Thành viên tán thành : .....7..... thành viên – đạt tỷ lệ.....100.....%
- Thành viên không tán thành : .....0..... thành viên – đạt tỷ lệ.....0.....%
- Thành viên không có ý kiến : .....0..... thành viên – đạt tỷ lệ.....0.....%

Như vậy căn cứ kết biểu quyết, Ông .....*Huyuk Vo Phuat*..... đã được HĐQT bỏ nhiệm làm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

**Nội dung 5: Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026).**

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT thống nhất mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2026), cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : .....30.000.000..... đồng/tháng.
- Ủy viên thường trực HĐQT : .....16.000.000..... đồng/tháng.
- Ủy viên HĐQT : .....15.000.000..... đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : .....8.000.000..... đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : .....5.000.000..... đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT : .....5.000.000..... đồng/tháng.

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 7/7.

Cuộc họp kết thúc lúc ...11.....giờ...10.....phút, cùng ngày./.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHẤT TRÍ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ KÝ TÊN**

**DS. Kiều Hữu Nguyễn Hải Dương Hoàng Văn Hòa Hoàng Thế Bắc Nguyễn Trần Hiếu**

**Phạm Công Thành**  
(Đại diện ủy quyền)

**Nguyễn Thị Nguyệt**  
(Đại diện ủy quyền)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

*Căn cứ Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2021.*

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Trung Tâm Văn Hóa Quận Phú Nhuận, số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tp, Hồ Chí Minh, thành phần Ban kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha gồm:

1. Ông Nghiêm Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Huỳnh Võ Thuật - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Lê Văn Hiếu - Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Ông Đinh Xuân Tuấn Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu
5. Ông Phan Công Dũng - Thành viên Ban kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha, kết quả như sau:

Vốn điều lệ:	160.829.040.000	đồng
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	16.049.504	cổ phần
Tổng số phiếu phát ra:	46	phiếu
Tổng số phiếu thu về:	44	phiếu
Số quyền biểu quyết tham gia bầu cử:	105.707.938	phiếu bầu
Số phiếu hợp lệ:	40	phiếu
Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ:	104.905.073	phiếu bầu
Số phiếu không hợp lệ:	4	phiếu
Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ:	802.865	phiếu bầu

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông/bà HOÀNG THẾ BẮC	16.047.876	107,08%
2	Ông/bà TRẦN VĂN ĐẠT	13.833.873	92,31%
3	Ông/bà NGUYỄN HẢI DƯƠNG	11.347.404	75,72%

4	Ông/bà NGUYỄN TRẦN HIẾU	10.839.488	72,33%
5	Ông/bà HOÀNG VĂN HÒA	19.720.081	131,59%
6	Ông/bà KIỀU HỮU	18.439.371	123,04%
7	Ông/bà PHẠM TUẤN KIỆT	14.584.253	97,32%

Căn cứ Quy chế bầu cử, ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 là:

- 1 Ông/bà HOÀNG VĂN HÒA
- 2 Ông/bà KIỀU HỮU
- 3 Ông/bà HOÀNG THẾ BẮC
- 4 Ông/bà PHẠM TUẤN KIỆT
- 5 Ông/bà TRẦN VĂN ĐẠT
- 6 Ông/bà NGUYỄN HẢI DƯƠNG
- 7 Ông/bà NGUYỄN TRẦN HIẾU

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

**Thành viên Ban kiểm phiếu**  
**Đã ký**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**  
**Đã ký**



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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

*Căn cứ Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2021.*

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Trung Tâm Văn Hóa Quận Phú Nhuận, số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tp, Hồ Chí Minh, thành phần Ban kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha gồm:

1. Ông Nghiêm Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Huỳnh Võ Thuật - Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Lê Văn Hiếu - Thành viên Ban kiểm phiếu
4. Ông Đinh Xuân Tuấn Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu
5. Ông Phan Công Dũng - Thành viên Ban kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha, kết quả như sau:

Vốn điều lệ:	160.829.040.000	đồng
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	16.049.504	cổ phần
Tổng số phiếu phát ra:	46	phiếu
Tổng số phiếu thu về:	44	phiếu
Số quyền biểu quyết tham gia bầu cử:	45.303.402	phiếu bầu
Số phiếu hợp lệ:	40	phiếu
Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ:	45.094.617	phiếu bầu
Số phiếu không hợp lệ:	04	phiếu
Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ:	208.785	phiếu bầu

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông/bà DOÃN THỊ NGỌC BỘI	12.600.794	83,82%
2	Ông/bà NGUYỄN QUANG TOẢN	15.478.338	102,97%
3	Ông/bà TRẦN ANH TUẤN	16.967.730	112,88%

Căn cứ Quy chế bầu cử, ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 – 2026 là:

- 1 Ông/bà TRẦN ANH TUẤN
- 2 Ông/bà NGUYỄN QUANG TOÀN
- 3 Ông/bà DOÃN THỊ NGỌC BỘI

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

**Thành viên Ban kiểm phiếu**  
**Đã ký**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**  
**Đã ký**



VIDIPHA

Số : 01- BB/BKS-VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2021-2026)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**  
*(V/v : Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát)*

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2021, vào lúc .11... giờ .03... phút tại Trung Tâm Văn Hoá Quận Phú Nhuận, Số 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM., Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 05 (2021-2026) tiến hành họp phiên thứ nhất

**I. Thành phần tham dự:**

- Ông Trần Anh Tuấn                      - Thành Viên BKS – Chủ trì cuộc họp
- Bà Doãn Thị Ngọc Bội                - Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Quang Toàn            - Thành viên BKS

*Tỷ lệ thành viên BKS tham gia biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%.*

**II. Nội dung cuộc họp**

Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát

Sau khi thảo luận các thành viên BKS thống nhất tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm Soát

- Số phiếu phát ra: 3 phiếu
- Số phiếu thu về: 3 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Kết quả bầu cử:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Trần Anh Tuấn	3	100%
2	Bà Doãn Thị Ngọc Bội		
3	Ông Nguyễn Quang Toàn		

Như vậy căn cứ kết quả bầu cử Ông .....*Trần Anh Tuấn*..... đã trúng cử Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA. nhiệm kỳ 2021-2026

Cuộc họp kết thúc lúc .11.....giờ...15.....phút, cùng ngày./.



**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHẤT TRÍ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ KÝ TÊN**



**Trần Anh Tuấn**



**Doãn Thị Ngọc Bội**



**Nguyễn Quang Toàn**