

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: **16-07-2021**

Số: **016490**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 29 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021

(tài liệu kèm theo).

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2020:

- Doanh thu: 164.735.963.623 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế: -24.207.308.941 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

➤ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu: 180.000.000.000 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý: 18.881.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

➤ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.(tài liệu kèm theo).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát(tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:(tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 5. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty(tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua về quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 7. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT (tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua quy chế hoạt động của HĐQT với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 8. Thông qua quy chế hoạt động của BKS (tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua quy chế hoạt động của BKS với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 9. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 10. Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 của Công ty:

- Không chi trả cổ tức năm 2020
- Không trích lập các quỹ năm 2020

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 11. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021

1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 là: 87.300.000 VNĐ (Tám bảy triệu ba trăm ngàn đồng).

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2020 là: 58.500.000 VNĐ (năm mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị 2021 là:

+ Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.

- Thù lao Ban kiểm soát 2021 là:

+ Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.

+ Thành viên: 700.000 VNĐ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

➤ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 12. Điều khoản bổ sung

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 04 (bốn) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Minh Hương

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiến Đức



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

(Giấy CNĐKKD: Mã số doanh nghiệp số 0100109113, đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 03 năm 2005, thay đổi lần 15 ngày 16 tháng 11 năm 2020)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số điện thoại : (84.4) 3971 1768

Fax : (84.4) 3821 1815

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI:

Thời gian: 8h30 ngày 29 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Hội trường nhà máy sản xuất – Công ty CPDPTU2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Mục đích của Đại hội:

Mục đích của Đại hội này là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch SXKD, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc, thông qua báo cáo năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát, thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020, tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021, tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020, tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, và một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa:

- Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

- Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Thành viên HĐQT

2. Ban thư ký:

- Bà Đinh Thị Minh Hương – Trưởng ban
- Ông Hà Thọ - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lương Tấn Hoàn – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Thành viên
- Ông Bùi Anh Tuấn – Thành viên

4. Ban tổ chức Đại hội

5. Khách mời tới dự Đại hội

6. Các cổ đông của công ty

III. TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu :

- Người dẫn chương trình mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp tại Đại hội: 17 CD

+ Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội: 01 CD

+ Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 18 CD

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội: 18.886.090 CP

+ Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 94,43%

- Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa, khách mời và mời Ban Chủ tọa lên làm việc, giới thiệu Ban Thư ký, ban kiểm phiếu, chương trình và nội dung Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

➤ Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

➤ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

- Đại diện ban chủ tọa đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thể lệ biểu quyết tại Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2. Tiến hành Đại hội:

2.1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban Tổng giám đốc (tài liệu kèm theo).

- Doanh thu thuần: 164.735 triệu VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: - 24.207 triệu VNĐ
- Cổ tức: 0%

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

b. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 như sau (tài liệu kèm theo):

- Doanh thu: 180.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kiểm soát (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.5. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.6. Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.7. Thông qua nội dung các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2021:

a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình nội dung quy chế hoạt động của HĐQT (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

b. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình nội dung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

c. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021: (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

d. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

e. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

g. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

3. Thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.886.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Biên bản này gồm 06 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Minh Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiên Đức