

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/DLVN

Phú Thọ, ngày 07 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM – MSDN 0105196582

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam

Trụ sở chính: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105196582 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/03/2011, thay đổi lần thứ 25 ngày 07/07/2021 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp.

Thời gian: 09 giờ 10 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2022.

Địa điểm: tại trung tâm hội nghị Sen Vang Place 1809 Đại lộ Hùng Vương, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam (sau đây gọi tắt là “**Vietmec/Công ty**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

***Cổ đông:**

Ngoài các cổ đông đã tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần như sau:

***Hội đồng quản trị (“HDQT”):** Các thành viên HDQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Trần Bình Duyên: Chủ tịch HDQT
- Ông Vũ Thành Trung: Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Văn Cải: Thành viên HDQT
- Ông Phạm Hoàng Linh: Thành viên HDQT
- Ông Lê Cao Hoàng: Thành viên HDQT

***Ban kiểm soát (“BKS”):** thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Bà Nữ Thị Thu Trang: Thành viên BKS
- Bà Dương Thị Ngọc: Thành viên BKS

***Ban điều hành:** Các thành viên ban điều hành đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Vũ Thành Trung: Tổng giám đốc.
- Ông Trần Bình Duyên: Phó Tổng Giám đốc
- Bà Đoàn Thị Thu Hoài: Kế toán trưởng

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 09 giờ 00 phút, có 12 cổ đông tham gia họp trực tiếp và 49 cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 21.964.000 cổ phần, chiếm 81,35% cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty là đủ điều kiện và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Bà Tạ Thị Thương thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Lê Thị Thu Hiền thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:
 - Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 9h10 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 12 cổ đông tham gia họp trực tiếp và 49 cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 21.964.000 cổ phần, chiếm 81,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ 81,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Bà Tạ Thị Thương giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là ông Trần Bình Duyên – chủ tịch HĐQT và các thành viên tham gia Đoàn chủ tọa gồm:
 - Ông Trần Bình Duyên: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 - Ông Vũ Thành Trung: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Văn Cải: Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Hoàng Linh: Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Cao Hoàng: Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Bình Duyên, đại diện Đoàn chủ tọa trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau:
 - Giới thiệu Thư ký đại hội
 - Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
 - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
 - Đoàn chủ tịch Đại hội, HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát lần lượt trình bày các nội dung cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi chi nhánh công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021
 - ✓ Theo phương án 1 tờ trình và kế hoạch năm 2022
 - ✓ Hoặc theo phương án 2 tờ trình kế hoạch năm 2022
 - Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
 - Thông qua Điều lệ của công ty theo các điều của công ty đại chúng phù hợp với công ty niêm yết
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2022 của công ty
 - Thông qua miễn nhiệm, đề cử, ứng cử bổ sung ban kiểm soát 01 thành viên vào nhiệm kỳ 2021-2026

- Thông qua chủ trương dự án đầu tư
- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và thực hiện thay đổi đăng ký vốn điều lệ
- Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu esop năm 2021 chưa hoàn thành tiếp tục thực hiện năm 2022
- Thông qua thay đổi giấy chứng nhận cổ phiếu của công ty để chuẩn bị lưu ký trên trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

* Thảo luận, tiến hành bầu cử, biểu quyết và thông qua các nội dung đã được chủ tọa Đại hội, HĐQT và Ban kiểm soát trình bày theo các tờ trình ĐHĐCĐ.

* Nghỉ giải lao.

* Công bố kết quả bầu cử, biểu quyết các nội dung

* Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ 100%.

5. Ông Trần Bình Duyên, đại diện đoàn Chủ tọa đề cử Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai làm Thư ký Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100%.

6. Ông Trần Bình Duyên, đại diện đoàn Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Thu Hiền | - Trưởng ban |
| 2. Bà Hoàng Minh Nguyệt | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hải | - Thành viên |

Đại hội thống nhất thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

7. Ông Nguyễn Văn Cải – thành viên đoàn chủ tịch đọc (i) Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Bà Lê Thị Thu Hiền đọc (ii) Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS vào nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 với tỷ lệ 100%.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử bổ sung BKS vào nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100%

B. Các báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022 và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Trần Bình Duyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm số 01/2022/BC/HĐQT-DLVN ngày 26 tháng 04 năm 2022).

2. Ông Vũ Thành Trung – Tổng Giám đốc trình bày qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm số 01/2022/BC/BĐH-DLVN ngày 26 tháng 04 năm 2022).

3. Bà Nhữ Thị Thu Trang – ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm số 01/2022/BC/BKS-DLVN ngày 26 tháng 04 năm 2022).

4. Ông Lê Cao Hoàng – Thành Viên HĐQT- đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ-DLVN ngày 26 tháng 04 năm 2022 về việc:

- Thông qua báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi chi nhánh công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021
 - ✓ Theo phương án 1 tờ trình và kế hoạch năm 2022
 - ✓ Hoặc theo phương án 2 tờ trình kế hoạch năm 2022
- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Thông qua Điều lệ của công ty theo các điều của công ty đại chúng phù hợp với công ty niêm yết
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2022 của công ty
- Thông qua miễn nhiệm, đề cử, ứng cử bổ sung ban kiểm soát 01 thành viên vào nhiệm kỳ 2021-2026
- Thông qua chủ trương dự án đầu tư
- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và thực hiện thay đổi đăng ký vốn điều lệ
- Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu esop năm 2021 chưa hoàn thành tiếp tục thực hiện năm 2022
- Thông qua thay đổi giấy chứng nhận cổ phiếu của công ty để chuẩn bị lưu ký trên trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tóm tắt nội dung:

a) Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	2021
1	Tổng tài sản	1.032.942.899.927
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	440.622.348.826
2.1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>270.000.000.000</i>
2.2	<i>Thặng dư vốn</i>	<i>90.000.000.000</i>
2.3	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>80.622.348.826</i>
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.051.439.125.647
4	Tổng chi phí (*)	338.207.506.087
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	54.446.873.583
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	50.140.891.761

b) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

(1) Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

c) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021		50.140.891.761
2	Lợi nhuận được phân phối		50.140.891.761
3	Trích các Quỹ		7.521.133.764
3.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10%	5.014.089.176
3.2	<i>Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi</i>	5%	2.507.044.588
4	Lợi nhuận 2021 còn lại sau khi trích các quỹ		42.619.757.997

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty sau khi trích lập các quỹ còn trên 42 tỷ đồng nhưng trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2021-2022, Công ty đang tập trung thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm như dự án sản xuất thuốc ung thư, phát triển chi nhánh miền trung và miền nam, các dự án tại mục VIII tờ trình này cần huy động nhiều nguồn lực để thực hiện một cách hiệu quả và phục hồi tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính sau các tác động tiêu cực từ đại dịch Covid -19.

Vì vậy HĐQT đề nghị phương án chia cổ tức năm 2021 để trình ĐHCĐ biểu quyết:

- Phương án 1: Giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2021 để tiếp tục đầu tư vào sản xuất kinh doanh và dự án
- Phương án 2: Chia cổ tức 3%. Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án chi trả cổ tức, ngày chi trả cổ tức để chủ động trong việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

d) Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Căn cứ trên tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực triển các dự án tới thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ kế hoạch SXKD 2022 cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022
A	Doanh thu thực hiện	1,119,556,236,279
1	Khối nhà thuốc	232,056,512,833
2	Khối thầu	379,746,458,396
3	Khối kinh doanh thương mại	507,753,265,050
4	Doanh thu khác	-
B	Lợi nhuận trước thuế	65,356,700,290
C	Lợi nhuận sau thuế	56,706,576,986
D	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	10%

e) Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS vào nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Bùi Lâm – thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ vào đơn đề cử bổ sung Bà Trần Thị Thanh Tâm vào bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Thông số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS: 01 thành viên

- Do ông Nguyễn Bùi Lâm có đơn từ nhiệm thành viên BKS từ ngày 29/04/2022 trình đại hội nên HĐQT đề cử và trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên BKS vào nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông qua danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên BKS bổ sung cho nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	SYLL
1	Trần Thị Thanh Tâm	1981	Dược sỹ đại học	Đính kèm SYLL

C. Thảo luận

Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

1. Thừa đoàn chủ tịch, đoàn chủ tịch có thể cho biết tiến độ niêm yết cổ phiếu lên sàn? Đang vướng mắc ở đâu? Còn những thủ tục nào? Thời gian dự kiến lên sàn chính thức?

Ông Vũ Thành Trung – Thành viên đoàn chủ tịch

Trả lời: Hiện tại công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng từ ngày 21/04/2022-05/05/2022 và dự kiến sẽ kết thúc tại ngày 09/05/2022. Sau ngày 09/05/2022 công ty sẽ nộp hồ sơ báo cáo kết quả chào bán lên UBCK nhà nước theo quy định. Công ty không vướng mắc gì về thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu mà đang thực hiện theo lộ trình mà HĐQT công ty lên kế hoạch. HĐQT công ty không đưa ra thời gian niêm yết chính thức cho cổ đông tại đại hội hôm nay mà dự kiến trước đại hội là khoảng tháng 08/2022. Về thủ tục tiếp theo sau khi được công bố là công ty đại chúng, công ty sẽ nộp hồ sơ lên VSD, lưu ký chứng khoán cho cổ đông, và thực hiện niêm yết cổ phiếu khi hồ sơ được sàn chứng khoán Hà Nội phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cổ đông Nguyễn Thị Hồng xin hỏi đoàn chủ tịch: Tôi chưa thấy thông tin cụ thể cơ cấu cổ đông và người có liên quan. Đề nghị ban lãnh đạo thông tin cung cấp

Ông Vũ Thành Trung – Thành viên đoàn chủ tịch

Trả lời: Thừa đại hội tôi xin trả lời cho cổ đông là toàn bộ cơ cấu cổ đông và các người có liên quan đều được công bố theo quy định tại bản cáo bạch của công ty khi nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng lên UBCK nhà nước và được đăng tải lên website công ty <https://duoclieuvietnam.com.vn/>. Cổ đông công ty, CBCNV công ty, nhà đầu tư, ... có thể truy cập và đọc thông tin được công bố.

3. Thừa Đoàn chủ tịch, ban lãnh đạo công ty có thể giải thích thêm về đặc thù kinh doanh của công ty? Tôi thấy biên lợi nhuận gộp khá thấp so với ngành dược.

Ông Vũ Thành Trung – Thành viên đoàn chủ tịch

Trả lời: Tôi xin được trả lời câu hỏi của cổ đông

Như lịch sử hình thành và phát triển của công ty từ năm 2011 đến nay, hiện tại công ty có các mảng hoạt động chính như sau:

- Sản xuất gia công các sản phẩm từ dược liệu (Sơ chế chế biến, chiết xuất cao, sản xuất bột cốm và thực phẩm BVSK)
- Trồng cây dược liệu đạt chuẩn GACP WHO, nhập khẩu và thu mua các sản phẩm dược liệu, tân dược, Thiết bị y tế và vật tư tiêu hao trong ngành y;

- Kinh doanh các sản phẩm từ dược liệu, thuốc tân dược, Thiết bị y tế và vật tư tiêu hao trong ngành y thông qua các kênh phân phối chính là Kênh đầu thầu, Kênh nhà thuốc và Kênh thương mại (OTC)

Đặc thù: Công ty hoạt động đa dạng nhiều lĩnh vực (từ sản xuất, gia công đến kinh doanh bán lẻ, bán buôn, bán thầu) và đều liên quan đến sức khỏe con người nên thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện, phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định như GMP, GLP, GSP, GPP, GDP...

Về biên lợi nhuận gộp mà cổ đông đang đánh giá là thấp so với ngành dược: Công ty là doanh nghiệp có quy mô vừa so với các doanh nghiệp cùng ngành, số liệu BCTC của các doanh nghiệp cùng ngành đã được niêm yết trên sàn chứng khoán như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	VIETMEC	Một số doanh nghiệp cùng ngành		
		CP Dược phẩm Hà Tây	CTCP Dược phẩm Imexpharm	CTCP Dược Danapha
Mã chứng khoán	DVM	DHT	IMP	DAN
Vốn điều lệ	356.500	264.088	667.054	211.410
Doanh thu thuần	1.048.920	1.550.144	1.266.597	452.438
Lợi nhuận sau thuế	50.141	66.862	189.095	56.721
Vốn chủ sở hữu	440.622	732.481	1.794.410	626.158
Tổng tài sản	1.032.943	1.205.923	2.294.700	886.481
ROE	11,4%	9,1%	10,5%	9,1%

Với các chỉ tiêu được so sánh như trên đối với các công ty có ngành nghề tương tự thì ROE của Công ty đang là cao nhất. Trong các năm tiếp theo, Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng tập trung nguồn lực, đi đúng định hướng phát triển và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt/ vượt chỉ tiêu, mang lại lợi nhuận cao hơn nữa.

4. Thưa Đoàn chủ tịch, mục đích phát hành cổ phiếu ra công chúng là gì? Tiến độ giải ngân ra sao

Ông Vũ Thành Trung – Thành viên đoàn chủ tịch

Trả lời: Đây là 1 câu hỏi của cổ đông mới năm 2022 tôi xin thay mặt đoàn chủ tịch trả lời như sau

Mục đích phát hành cổ phiếu ra công chúng là:

- Một phần để đầu tư dự án “ Trồng và phát triển dược liệu dưới tán rừng”
- Một phần để cơ cấu nợ vay ngân hàng

Mục đích này được thông qua đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và được công bố chi tiết trong bản cáo bạch của công trên <https://duoclieuvietnam.com.vn/>.

5. Thay mặt đoàn chủ tịch ông Trần Bình Duyên phát biểu: Do thời gian cuộc họp khá dài, để đảm bảo chương trình đại hội theo dự thảo, các cổ đông vui lòng gửi câu hỏi về ban thư ký, HĐQT công ty sẽ đọc và trả lời lại cho cổ đông bằng văn bản.

D. Biểu quyết các nội dung đã được trình bày tại Đại hội:

Bà Lê Thị Thu Hiền – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn phần biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

***Nội dung 01: Thông qua báo cáo của HĐQT, BDH, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

- Đồng ý: 21.964.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

***Nội dung 02.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi chi nhánh công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

- Đồng ý: 21.964.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

***Nội dung 03.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021 theo phương án 1 từ trình và kế hoạch năm 2022

- Đồng ý: 21.044.000 cổ phần, chiếm 95,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 920.000 cổ phần, chiếm 4,19% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 95,81 %

***Nội dung 04:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021 theo phương án 2 từ trình kế hoạch năm 2022

- Đồng ý: 920.000 cổ phần, chiếm 4,19% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 21.044.000 cổ phần, chiếm 95,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã không được thông qua với tỷ lệ 95,81%

***Nội dung 05:** Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Đồng ý: 21.964.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 06: Thông qua Điều lệ của công ty theo các điều của công ty đại chúng phù hợp với công ty niêm yết

- Đồng ý: 21.964.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 07: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2022 của công ty

- Đồng ý: 21.964.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 08: Thông qua miễn nhiệm, đề cử, ứng cử bổ sung ban kiểm soát 01 thành viên vào nhiệm kỳ 2021-2026

- Đồng ý: 21.964.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 09: Thông qua chủ trương dự án đầu tư

- Đồng ý: 21.964.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 10: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và thực hiện thay đổi đăng ký vốn điều lệ

- Đồng ý: 21.964.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 11: Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu esop năm 2021 chưa hoàn thành tiếp tục thực hiện năm 2022

- Đồng ý: 21.964.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 12: Thông qua thay đổi giấy chứng nhận cổ phiếu của công ty để chuẩn bị lưu ký trên trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Đồng ý: 21.964.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100%



Nội dung 13: Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS vào nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng với 21.964.000 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%

Kết quả bầu cử đã chọn được 01 ứng viên với số phiếu và tỷ lệ như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Thị Thanh Tâm	21.964.000	100

III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam vào hồi 12 giờ 00 phút với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./.

Đại hội kết thúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

Phú Thọ, ngày 07 tháng 05 năm 2022

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Tuyết Mai

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

