



Số: 8.74... / BB-DHT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Trụ sở chính: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0500391400 cấp lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 07 tháng 8 năm 2023) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2023, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 1.760 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 73.940.260 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là 1.760 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 73.940.260 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là 43 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 56.482.767 cổ



phần, tương đương với 76,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Đến 8 giờ 40 phút, có thêm 01 cổ đông sở hữu 3.097.866 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là 44 cổ đông, đại diện và sở hữu 59.580.633 cổ phần, tương đương với 80,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu ông Lê Văn Lớ, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

- Ông Lê Văn Lớ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Xuân Thắng: Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Hoàng Văn Tuế: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Minh Đức: Trưởng ban
- Ông Hoàng Thành: Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Ngô Văn Chinh: Trưởng ban
- Ông Đặng Đình Dự: Ủy viên
- Ông Nguyễn Hà Đệ: Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Tuế, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc các nội dung:

- a) Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh.
- b) Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần dược và Thiết bị Y tế Hà Tây tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

* Ý kiến của cổ đông Hoàng Thị Phú, sở hữu 29.880 cổ phần:

- Đề nghị Công ty cho biết cụ thể về việc sửa đổi điều lệ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh?

- Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần dược và Thiết bị Y tế Hà Tây tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội? sao không dùng quỹ đầu tư của Công ty để mua lại? như vậy có thể làm tốt hơn thương hiệu cho Công ty.

* Thay mặt đoàn chủ tọa ông Lê Xuân Thắng, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trả lời:

- Chi tiết Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã đưa lên Website của Công ty theo quy định.

- Việc sửa đổi điều lệ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty, hàng năm doanh thu bán lẻ của hàng khai thác giảm khoảng 70 tỷ đồng doanh số, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Phần chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần dược và Thiết bị Y tế Hà Tây tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội, là do nhà trường những năm gần đây không tuyển được sinh viên, dẫn đến hoạt động của nhà trường kém hiệu quả. Ban lãnh đạo Công ty đề xuất chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần dược và Thiết bị Y tế Hà Tây tại Trường cho thành viên góp vốn khác tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội.

- Đối tác ASKA của Công ty là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh top 15 của Nhật Bản. Việc hợp tác với ASKA là chiến lược đầu tư phát triển lâu dài của Công ty, đảm bảo việc phát triển sản xuất các sản phẩm sản xuất có chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

2. Ông Lê Văn Lớ, Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh (có tờ trình kèm theo).

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 59.550.753 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành 1 phiếu, đại diện 29,880 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0,05% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tây tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y Dược Hà Nội (có tờ trình kèm theo)

- Số phiếu tán thành 43 phiếu, đại diện 56.482.767 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,8% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, đại diện 3.097.866 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 5,2% cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

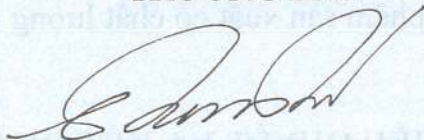
Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Chủ tọa Đại hội ông Lê Văn Lớ, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 00 ngày 22/8/2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức



DS. Lê Văn Lớ