



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

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây họp ngày 07 tháng 4 năm 2023 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Ông Ngô Văn Chinh - Trưởng ban
2. Ông Đặng Đình Dự - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Hà Đệ - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 931 cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 47 cổ đông/ đại diện cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 23.456.927 phiếu (47 Giấy biểu quyết), đại diện cho 23.456.927 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 88,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

Vấn đề 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Vấn đề 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Vấn đề 9: Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 931 cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 47 cổ đông/ đại diện cổ đông.



- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 23.456.927 (47 Giấy biểu quyết).

- Tổng số giấy biểu quyết thu về: 47

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023

- Số phiếu hợp lệ: 23.456.927 phiếu (47 Giấy biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 23.456.927 phiếu, đại diện 23.456.927 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- 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 dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát

- Số phiếu hợp lệ: 23.456.927 phiếu (47 Giấy biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 23.456.927 phiếu, đại diện 23.456.927 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- 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 dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

- Số phiếu hợp lệ: 23.456.927 phiếu (47 Giấy biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 23.456.927 phiếu, đại diện 23.456.927 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- 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 dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

- Số phiếu hợp lệ: 23.456.927 phiếu (47 Giấy biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 23.456.927 phiếu, đại diện 23.456.927 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- 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 dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Số phiếu hợp lệ: 23.456.927 phiếu (47 Giấy biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 23.456.927 phiếu, đại diện 23.456.927 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- 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 dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

- Số phiếu hợp lệ: 23.456.927 phiếu (47 Giấy biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 23.456.927 phiếu, đại diện 23.456.927 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- 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 dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số phiếu hợp lệ: 23.456.927 phiếu (47 Giấy biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 23.456.927 phiếu, đại diện 23.456.927 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- 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 dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

Căn cứ Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cổ đông/đại diện cổ đông ASKA PHARMACEUTICAL CO.LTD (đối tượng chào bán dự kiến) không được tham gia biểu quyết. Ban Kiểm phiếu thống nhất sẽ tách toàn bộ số phiếu của ASKA PHARMACEUTICAL CO.LTD là: 01 phiếu, đại diện 6.575.421 cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội.

- Số Giấy biểu quyết thu về là 46 giấy sau khi đã tách phiếu biểu quyết của cổ đông ASKA PHARMACEUTICAL Co., Ltd, đại diện cho 6.575.421 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 16.881.506 phiếu (46 Giấy biểu quyết).

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tán thành: 15.976.772 phiếu (44 Giấy biểu quyết), đại diện 15.976.772 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,64 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 904.734 phiếu (2 Giấy biểu quyết), đại diện 904.734 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 5,36 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh

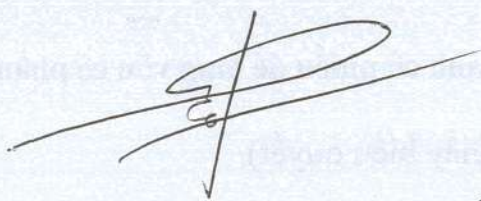
- Số phiếu hợp lệ: 23.456.927 phiếu (47 Giấy biểu quyết).
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tán thành: 23.456.927 phiếu, đại diện 23.456.927 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 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 dự họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

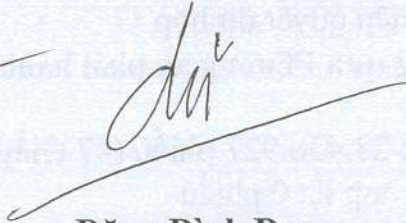
- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội gồm: Vấn đề 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội: Không

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 07/4/2023 và đã được thông qua tại Đại hội.

Ủy viên Ban kiểm phiếu Ủy viên Ban kiểm phiếu Trưởng Ban kiểm phiếu



Nguyễn Hà Đệ



Đặng Đình Dự



Ngô Văn Chính