

Số: ~~728~~ / BB-DHT**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KỶ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 22 ngày 27 tháng 4 năm 2021) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 07 tháng 4 năm 2023, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 **931** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **26.407.315** 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 thường niên năm 2023 là **931** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **26.407.315** 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 thường niên năm 2023 là 42 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 22.539.085 cổ



phần, tương đương với 85,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Đến 9 giờ 45 phút, có thêm 5 cổ đông sở hữu 917.842 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là 47 cổ đông, đại diện và sở hữu 23.456.927 cổ phần, tương đương với 88,83 % 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 thường niên 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 thường niên 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023.

2. Ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát.

3. Ông Hoàng Văn Tuế, Thành viên Hội đồng quản trị đọc các nội dung:

a) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (có báo cáo tài chính năm 2022 kèm theo).

b) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.

c) Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

d) Tờ trình về 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.

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

a) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

b) Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

c) Tờ trình về việc bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông:

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đều nhất trí với các báo cáo, phương án và tờ trình được trình bày tại đại hội

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 Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 (có báo cáo kèm theo)

- 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 (có báo cáo kèm theo)

- 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 (có báo cáo kèm theo)

- 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 (có phương án kèm theo)

- 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 (có phương án kèm theo)

- 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 (có tờ trình kèm theo)

- 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 (có tờ trình kèm theo)

- 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 (có tờ trình kèm theo)

- 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 (có tờ trình kèm theo)

- 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.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

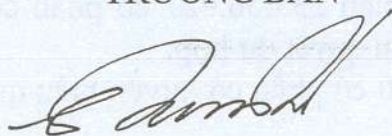
Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

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

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 05 ngày 07/4/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

DS. Lê Văn Lớ