

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN

Tổng hợp Đơn Ứng cử, Đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kì 5 (2025-2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Dược Medipharco

Căn cứ Điều lệ hiện hành quy định: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên Hội đồng quản trị.”

Căn cứ nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 1/3/25 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 , bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kì 5 (2025-2030).

Căn cứ danh sách Danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán số V457/ 2025 -MTP/VSDC-ĐK tại ngày 24/03/2025 của Tổng công ty chứng khoán và bù trừ Việt nam.

Căn cứ thông báo số 140/TB/HĐQT ngày 28/03/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và thực hiện quyền tham dự Đại hội

Căn cứ Thông báo ngày 28/3/2025 V/v: Tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2025-2030) của Công ty CP dược Medipharco

Căn cứ các Đơn ứng cử- Đề cử gửi đến CTCP Dược Medipharco

Hôm nay vào lúc 8h00 ngày 09 tháng 04 năm 2025, tại Văn phòng Công ty CP Dược Medipharco, Chúng tôi gồm có:

- ✓ CN Nguyễn Thanh Minh: Phó Ban Giám sát
- ✓ CN Hồ Thị Hải Trang: Ban viên
- ✓ CN Vương Quang Thịnh: Ban viên
- ✓ CN Lê Tuấn Thanh: Ban viên

Cùng nhau tiến hành lập biên bản Tổng hợp thông tin Đơn Ứng cử, Đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kì 5 (2025-2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Dược Medipharco đã nhận được từ các Cổ đông, nhóm cổ đông . Kết quả như sau:

TT	Họ Tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu	NGƯỜI LẬP ĐƠN ĐỀ CỬ:	
A	Đơn Đề cử vào HĐQT:					Họ Tên	CP sở hữu
1	Phan Thị Minh Tâm	001156022539 Ngày cấp: 26/08/2022 Nơi cấp: Cục QLHT và TTXH	106/KNB Nguyễn Trường Tộ- P Vĩnh ninh, Q. Thuận	Dược sỹ đại học CKI	96.505	Nguyễn Văn Hoàng	1.131.196 Tỷ lệ nắm giữ CP: 15,17%

TT	Họ Tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu	NGƯỜI LẬP ĐƠN ĐỀ CỬ:	
			hoá, TP Huế				
2	Nguyễn Văn Hoàng	038074006046 ngày cấp 10/10/2021 Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội	Phòng B707, CC The Legend 109 NGUYEN TUAN NHAN CHINH Thanh Xuan Ha nội	Thạc sĩ Kinh tế	1.131.196	Nguyễn thị Tú Quỳnh	1.130.000 Tỷ lệ nắm giữ CP: 15,15%
3	Hoàng Ngọc Hoài Phong	045072000031 Ngày cấp: 27/8/2022- Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	34 Nội Khu 2, KP Nam Viên, P. Tân Thù, Q7, TP. Hồ Chí Minh	Cử nhân kinh tế	625.266	Nguyễn thị phương Trâm	757.972 Tỷ lệ nắm giữ CP: 10,16%
B	Đề cử vào Ban Kiểm soát:						
1	Trần Thị Vân Anh	042179005562. Ngày cấp: 02/08/2022. Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	Số 4/73 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.	Cử nhân kinh tế	1.196	Nguyễn Văn Hoàng	1.131.196 Tỷ lệ nắm giữ CP: 15,17%
2	Trương Thị Hạnh Phước	046188010581 Ngày cấp: 02/04/2022. Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	22 đường Hàm Nghi , quận Thuận hoá, thành phố Huế	Dược sỹ đại học	0	Nguyễn thị phương Trâm	757.972 Tỷ lệ nắm giữ CP: 10,16%
3	Phan Thanh Hà	046079013107. Ngày cấp: 28/06/2021-Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	Tổ 1, Phú Bài, Thị xã Hương thủy, Thành phố Huế	Dược sỹ đại học	0	Nguyễn thị Tú Quỳnh	1.130.000 Tỷ lệ nắm giữ CP: 15,17%
C	ĐƠN ỦNG CỬ:						
CI	Ứng cử HĐQT:						
1	Nguyễn Văn Hoàng	038074006046 ngày cấp 10/10/2021 Nơi cấp : Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự xã hội	Phòng B707, CC The Legend 109 NGUYEN TUAN NHAN CHINH Thanh Xuan Ha noi	Thạc sỹ kinh tế	1.131.196	Nguyễn Văn Hoàng	

HARC

 3300101

TT	Họ Tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu	NGƯỜI LẬP ĐƠN ĐỀ CỬ:	
2	Hoàng Ngọc Hoài Phong	045072000031 Ngày cấp: 27/8/2022- Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH	34 Nội Khu 2, KP Nam Viên, P. Tân Thới, Q7, TP. Hồ Chí Minh	Cử nhân kinh tế	625.266	Hoàng Ngọc Hoài Phong	
C2	Ứng cử Ban Kiểm soát: Không có!	Không!	Không!	Không!	Không!	Không!	Không!

Kèm theo Sơ yếu lí lịch của các ứng viên!

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả tổng hợp trên.

Biên bản được lập thành 02 bản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị giữ 01 bản, Ban giám sát cổ đông giữ 01 bản

BAN GIÁM SÁT KÝ TÊN



Nguyễn Thanh Minh



Hồ Thị Trang



Lê Tuấn Thanh



Vương Quang Thịnh