

Ngày 17 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Dược phẩm Trung ương Codupha năm 2021

Vào hồi 10 giờ 35 phút, ngày 17 tháng 5 năm 2021, tại Hội trường lầu 5, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : NGÔ THỊ BÍCH THẢO

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : VÕ TRUNG HIẾU

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : NGUYỄN THÀNH NHÂN

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 21

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 39

Đại diện cho: **16.858.067** cổ phần

Chiếm: **92,5820%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **21** đại diện cho **16.858.067** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **20** đại diện cho **16.858.066** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **1** đại diện cho **1** CP, chiếm **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ thứ nhất (2016 – 2020); Phương hướng năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **16.858.066** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **16.858.066** CP biểu quyết, chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020 và hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020; Phương hướng hoạt động của BKS năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2020; Kế hoạch phương hướng năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 05: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 07: Thông qua thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch tạm trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Nội dung 08: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 16.856.266 CP biểu quyết, chiếm: 99,9893% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,0107% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9893%

Nội dung 09: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 16.856.266 CP biểu quyết, chiếm: 99,9893% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,0107% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9893%

Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 16.856.266 CP biểu quyết, chiếm: 99,9893% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,0107% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9893%

Nội dung 11: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 16.856.266 CP biểu quyết, chiếm: 99,9893% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,0107% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9893%

Nội dung 12: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 16.856.266 CP biểu quyết, chiếm: 99,9893% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,0107% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9893%

Nội dung 13: Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 16.858.066 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho: 16.856.266 CP biểu quyết, chiếm: 99,9893% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.800 CP biểu quyết, chiếm: 0,0107% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9893%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 35 phút ngày 17 tháng 5 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha năm 2021.

Ngày 17 tháng 5 năm 2021

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



VÕ TRUNG HIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THÀNH NHÂN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGÔ THỊ BÍCH THẢO

