

**TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA**



Số: 01.../2021/BB-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
- **Trụ sở chính** : Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- **Điện thoại** : (0297) 863 491 Fax: (0297) 862 309
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 0300483319 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TP. HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.
- **Thời gian** : 8 giờ 30 ngày 17 tháng 05 năm 2021
- **Địa điểm** : Hội trường lầu 5, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Bà Chu Thị Bích Hồng – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **16/04/2021**, sở hữu **18.270.000** cổ phần có quyền biểu quyết của CT CP Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Lúc 8:30, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 18 cổ đông ; số lượng đại biểu ủy quyền: 39 và đại diện cổ đông , sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.855.056 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,5654 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Lúc 10:55 số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 21 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.858.067 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,5820 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông báo danh sách chủ tọa đoàn

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:

- Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Bùi Hữu Hiền – Thành viên HĐQT, TGD – Thành viên
- Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Ông . Ngô Anh Tuấn – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ý Nhi – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Thư ký Đại hội

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Bà Ngô Thị Bích Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thành Nhân – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Võ Trung Hiếu - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Lê Văn Sơn – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Bùi Hữu Hiền – trình bày Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

(hình thức biểu quyết các nội dung này là biểu quyết công khai)

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

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

Người trình bày: Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT

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

Người trình bày: Bà Chu Thị Bích Hồng – Trưởng BKS

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 và giai đoạn 2021-2026.

Người trình bày: Ông Bùi Hữu Hiền – Thành viên HĐQT, TGD

Nội dung 04: thông qua tại Đại hội các tờ trình:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Người trình bày: Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT

Nội dung 05: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Bùi Hữu Hiền – Thành viên HĐQT

Nội dung 06: Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020; thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Người trình bày: Ông Phạm Thứ Triệu – Thành viên HĐQT

PHẦN 3: THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1- Không có ý kiến.

Ông Lê Văn Sơn – Chủ tọa cuộc họp cùng với Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1

PHẦN 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

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.

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ thứ nhất (2015 – 2020); Phương hướng năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 16.858.066	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp

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

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 16.858.066	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ 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 2015-2020; Kế hoạch phương hướng năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 16.858.066	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 16.858.066	- Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20 - Số cổ phần: 16.858.066 - Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20 - Số cổ phần: 16.858.066 - Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp

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

Nội dung 07: Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 20 - Số cổ phần: 16.858.066 - Tỷ lệ: 100,0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp

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

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần: 16.856.266	- Tỷ lệ: 99,9893% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.800	- Tỷ lệ: 0.0107% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ 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 và hoạt động Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần: 16.856.266	- Tỷ lệ: 99,9893% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.800	- Tỷ lệ: 0.0107% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ 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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần: 16.856.266	- Tỷ lệ: 99,9893% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.800	- Tỷ lệ: 0.0107% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ 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 Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần: 16.856.266	- Tỷ lệ: 99,9893% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.800	- Tỷ lệ: 0.0107% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ 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 Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần: 16.856.266	- Tỷ lệ: 99,9893% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.800	- Tỷ lệ: 0.0107% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp

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

Nội dung 13: Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần: 16.856.266	- Tỷ lệ: 99,9893% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.800	- Tỷ lệ: 0.0107% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0.0000% CPBQ dự họp

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

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Bà Ngô Thị Bích Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

a) Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội	Số cổ phần
1.	Ông Lê Văn Sơn	99,9215%	16.844.838
2.	Ông Bùi Hữu Hiền	99,8916%	16.839.793
3.	Ông Phạm Thứ Triệu	99,8659%	16.835.455
4.	Bà Đinh Thị Khởi	100,1763%	16.887.788
5.	Ông Trần Anh Tuấn	99,8125%	16.826.455

b) Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội	Số cổ phần
1.	Bà Chu Thị Bích Hồng	100,1075%	16.876.188
2.	Ông Trương Chí Thiện	99,8653%	16.835.355
3.	Ông Nguyễn Văn Khải	99,8279%	16.829.055

PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

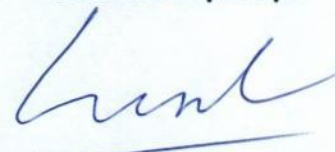
Ông Ngô Anh Tuấn - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 17/5/2021.

TP. HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2021

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


 Ngô Anh Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



DS. Lê Văn Sơn