

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**  
**Lần thứ 30, ngày 23/4/2022**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272, địa chỉ 272 đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300483037 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Thành phần tham dự**

- Bà Nguyễn Thụy Tường Linh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn (Sapharco).
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.
- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic theo danh sách chốt ngày 21/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

**2. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**3. Diễn tiến Đại hội**

**3.1 Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Trần Mạnh Hưng – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.626 cổ đông đại diện cho 9.332.573 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông ngày 21/3/2022.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 444 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 7.151.748 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có tỷ lệ 77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.





### 3.2 Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn

Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng, danh sách Chủ tọa đoàn (03 người) và Thư ký đoàn (02 người).

- Chủ tọa đoàn Đại hội

1. Ông Lê Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Việt Trung - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

- Thư ký đoàn Đại hội

1. Bà Bùi Thụy Phương Uyên - Người phụ trách QTCT kiêm Thư ký HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Diễm Xuân - Thư ký Ban Tổng Giám đốc

*(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).*

### 3.3 Chương trình Đại hội

Ông Lê Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

### 3.4 Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Lê Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT: thông qua Đại hội báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và định hướng phát triển năm 2022.

*(Báo cáo số 01/PMC-HĐQT ngày 01/4/2022 - Tài liệu ĐHĐCĐ)*

### 3.5 Báo cáo tổng kết hoạt động công ty

Ông Trần Việt Trung – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Đại hội báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

*(Báo cáo số 02/PMC-BTGD ngày 01/4/2022 - Tài liệu ĐHĐCĐ)*

### 3.6 Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

*(Báo cáo số 03/PMC-BKS ngày 01/4/2022 và Tờ trình số 04/PMC-BKS - Tài liệu ĐHĐCĐ)*

### 3.7 Báo cáo tài chính

Bà Nguyễn Diệu Lê – Trưởng Phòng Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng thông qua Đại hội báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

*(Báo cáo số 2071/22/BCKT/AUD-VVALUES ngày 14/3/2022 và Tờ trình số 05/PMC-HĐQT ngày 01/4/2022 - Tài liệu ĐHĐCĐ)*

### 3.8 Ý kiến đóng góp của cổ đông

1. Cổ đông Nguyễn Hoàng Giáp – số cổ phần: 384 CP

Rất hoan nghênh Công ty Pharmedic trong tình hình dịch bệnh nhiều công ty phải đóng cửa nhưng Công ty Pharmedic vẫn duy trì tổ chức đại hội hàng năm, trả cổ tức đầy đủ cho cổ đông và cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.



Cho biết kế hoạch và tiến độ về dự án nhà máy mới ở Khu Công nghệ cao. Nếu PMC được cấp đất ở Khu Công nghệ cao là một điều tốt để Công ty phát triển và sẽ là giai đoạn hai của Pharmedic.

Trả lời:

- Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp được đầu tư vào Khu công nghệ cao, đó cũng là định hướng của Công ty. Các sản phẩm công nghệ sinh học có giá trị gia tăng cao và các doanh nghiệp sẽ được hưởng chế độ ưu đãi.
- Dự án Nhà máy mới chậm trễ do Quyết định 38/2020/QĐ-TTg được thay thế bằng Quyết định 66/2014/QĐ-TTg quy định Danh mục công nghệ ưu tiên đầu tư và Danh mục sản phẩm khuyến khích phát triển vào Khu Công nghệ cao. Hiện Công ty đã được chấp thuận giải trình công nghệ và thực hiện hồ sơ đầu tư theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, có hiệu lực từ 01/01/2021.
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đã gửi văn bản đến Sở Khoa học Công nghệ, Sở Y tế, Sở Tài nguyên môi trường và UBND Thành phố Thủ Đức lấy ý kiến thẩm định giải trình công nghệ và hồ sơ đầu tư.
- Sở Khoa học Công nghệ, Sở Y tế, Sở Tài nguyên môi trường và UBND Thành phố Thủ Đức đã gửi văn bản có ý kiến về đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án. Các Sở ban ngành đã đồng ý với dự án của Pharmedic vì dự án đã đủ điều kiện vào Khu Công nghệ cao.
- Công ty rất mong muốn thực hiện dự án này.

2. Cổ đông Trần Đình Cương – số cổ phần: 3.846 CP

Rất phấn khích về kết quả trong báo cáo tại Đại hội, Công ty trả cổ tức rất tốt không thua kém những năm trước mặc dù tình hình khó khăn.

Công ty cho biết rõ dự án Khu Công nghệ cao, chọn phương án tối ưu và kết quả thầu xây dựng, nếu cần thì Công ty thông báo chi tiết cho cổ đông để cổ đông đóng góp bằng chuyên môn sẵn có.

Chúng tôi có nghe, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã bán cổ phần, việc này có thông báo cho cổ đông được biết không? Nếu có chúng tôi xin mua thêm.

Việc tham dự Đại hội đồng cổ đông tôi không nhận được giấy mời mà chỉ nghe thông tin qua người khác.

Trả lời:

- Về dự án Khu Công nghệ cao, Công ty trả lời tương tự như trên.
- Theo báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội, việc Ông Trà Quang Trinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty có mua cổ phiếu (không phải bán như cổ đông nghe thông tin) và đã thực hiện thủ tục và công bố theo đúng quy định.
- Công ty đã phát hành Thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua trang web của Công ty và gửi bằng đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký, tuy nhiên có một số cổ đông thay đổi địa chỉ hoặc thông tin cá nhân và chưa cập nhật thông tin mới. Nếu cổ đông không nhận được thư mời qua bưu điện thì có thể xem thông tin qua trang web của Công ty và các trang web khác về những hoạt động của Công ty.





Công ty ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của cổ đông và cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**3.9 Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội bằng “Phiếu biểu quyết” với kết quả như sau:**

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.	7.151.748	100%	0	0%	0	0%
2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	7.151.748	100%	0	0%	0	0%
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES kiểm toán cho năm tài chính 2022.	7.151.748	100%	0	0%	0	0%
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	7.151.748	100%	0	0%	0	0%
5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	7.151.748	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến Đại hội đã được thông qua vì có tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề, đảm bảo tỷ lệ tối thiểu biểu quyết thông qua Nghị quyết theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2022 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua nội dung biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 23/4/2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu PHARMEDIC là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu PHARMEDIC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CTY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Bùi Thụy Phương Uyên**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Việt Hùng**



**Nguyễn Thị Diễm Xuân**

Số: **29** /NQ-ĐHĐCĐ-PMC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU**  
**PHARMEDIC**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sửa đổi, bổ sung ngày 08/7/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 23/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

*Đơn vị: triệu đồng*

<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện năm 2021</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>
Tổng doanh thu	425.320	476.198
Lợi nhuận trước thuế	81.784	91.000
Lợi nhuận sau thuế	64.759	72.800

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Tờ trình số 04/PMC-BKS của Ban Kiểm soát về chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES kiểm toán cho năm tài chính 2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Báo cáo số 2071/22/BCKT/AUD-VVALUES ngày 14/3/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES).



**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
Lợi nhuận sau thuế	64.759	72.800
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	3.238	3.640
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%)	14.247	16.016
Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá	24%	24%
Số cổ tức trả cổ đông	22.398	22.398
Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	24.876	30.746

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/4/2022, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Cty PMC;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- TTLKCKVN CN. TP.HCM;
- Website Cty PMC;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ VIỆT HÙNG**