



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022, NHIỆM KỶ V (2021-2025) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (Nadyphar)
Địa chỉ trụ sở chính:	299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM.
Mã số doanh nghiệp:	0302404048 do Sở kế hoạch đầu tư cấp ngày 10/09/2001, thay đổi lần thứ 17 ngày 27/01/2021
Địa điểm họp:	Nhà Máy GMP số 930 C4, Đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08h30 ngày 31/03/2022 Kết thúc lúc 11h30 ngày 31/03/2022
Chủ tọa đại hội:	Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội:	Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ Bà Nguyễn Trương Tường Phương
Số cổ đông tham dự:	32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.749.566 cổ phần (tương đương với 87,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

- Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên sau :
 - Ông Ngô Nam Thắng - Chủ Tịch Hội đồng Quản trị
 - Ông Huỳnh Nguyên Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Bà Trịnh Bích Dung - Thành viên Hội Đồng Quản trị
 - Ông Hoàng Xuân Minh Trí - Thành viên Hội đồng Quản trị
 - Ông Nguyễn An Giang - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát :
 - Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban Kiểm soát
 - Ông Phạm Xuân Vinh - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Đào Thị Hằng - Thành viên Ban kiểm soát
- Cổ đông : 32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.749.566 cổ phần (tương đương với 87,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp đã hợp lệ, hợp pháp và được phép tiến hành.



II. DIỄN BIÊN ĐẠI HỘI :

- Ông Nguyễn Việt Quang – thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền – thay mặt Ban Tổ chức Báo cáo trước đại hội về tổng số cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Việt Quang xin ý kiến đại hội thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau :

✓ Chủ tọa đoàn:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Ngô Nam Thắng | - Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Trịnh Bích Dung | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |

✓ Thư ký đoàn:

1. Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ
2. Bà Nguyễn Trương Tường Phương

✓ Ban kiểm phiếu :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Khuru Quang Vinh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Phú Sang | - Ủy viên |
| 3. Ông Lê Phước Nhân | - Ủy viên |

A. Đại hội nghe báo cáo các nội dung sau:

1. Ông Nguyễn An Giang thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị
2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Ông Nguyễn Minh Đức – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày các văn bản :
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2021
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.
4. Bà Phan Thị Nam Hà – Kế toán trưởng trình bày các văn bản :
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
5. Bà Trịnh Bích Dung thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc giải thể Công ty TNHH Xã hội Sinh dược Sài Gòn.

B. Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý về các Báo cáo, Tờ trình:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2021.
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*
4. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*
5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*
7. Tờ trình về việc giải thể Công ty TNHH Xã hội Sinh dược Sài Gòn.
 - Ý kiến đóng góp : *Không có*

C. Phần Chủ tọa đoàn giải đáp và trả lời các ý kiến góp ý của Cổ Đông:

- Ý kiến đóng góp : *Không có*
- Ý kiến của ông Ngô Nam Thắng : Để thuận lợi và chủ động hơn trong hoạt động của Công ty, xin ý kiến Đại hội về việc bầu bổ sung 01 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.*

D. Phần biểu quyết của Đại hội:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021:

- | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-------------------|
| ✓ Tổng số số phiếu tán thành | : | 9.749.566 | CP, tỷ lệ : 100 % |
| ✓ Tổng số phiếu không tán thành | : | 0 | CP, tỷ lệ : 0 % |
| ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến | : | 0 | CP, tỷ lệ : 0 % |

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

• Các chỉ tiêu thực hiện năm 2021:

- Tổng doanh thu : 98,371 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24,854 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 21,382 tỷ đồng

• Kế hoạch năm 2022:

- Tổng doanh thu : 135 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 25 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông : Tối thiểu 5%/năm

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.749.566 CP, tỷ lệ : 100 %
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2021.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.749.566 CP, tỷ lệ : 100 %
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

4. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.

- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 9.749.566 CP, tỷ lệ : 100 %
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

5. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.749.566 CP, tỷ lệ : 100 %
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau :

- Quỹ đầu tư phát triển : 15%
- Quỹ phúc lợi : 1%
- Quỹ khen thưởng : 10%
- Quỹ thù lao HĐQT : 5%
- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 : 10% (bằng tiền mặt)

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.749.566 CP, tỷ lệ : 100 %
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

7. Thông qua Tờ trình về việc giải thể Công ty TNHH Xã hội Sinh dược Sài Gòn.

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.749.566 CP, tỷ lệ : 100 %
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

102
TY
ẤN
HÃ
9
50

8. Bầu bổ sung 1 phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

✓ Tổng số số phiếu tán thành	:	9.749.566	CP, tỷ lệ : 100 %
✓ Tổng số phiếu không tán thành	:	0	CP, tỷ lệ : 0 %
✓ Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0	CP, tỷ lệ : 0 %

E. Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội:

Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội

• Thông qua Biên bản Đại hội

✓ Tổng số số phiếu tán thành	:	9.749.566	CP, tỷ lệ : 100 %
✓ Tổng số phiếu không tán thành	:	0	CP, tỷ lệ : 0 %
✓ Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0	CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

• Thông qua Nghị quyết Đại hội

✓ Tổng số số phiếu tán thành	:	9.749.566	CP, tỷ lệ : 100 %
✓ Tổng số phiếu không tán thành	:	0	CP, tỷ lệ : 0 %
✓ Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0	CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

F. PHÁT BIỂU TỔNG KẾT – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

Huỳnh Thị Mỹ Lệ

Nguyễn Trương Tường Phương

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Ngô Nam Thắng

