

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Dược Danapha

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 05 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
1	Tổng tài sản	1.074.248.113.750
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	649.177.894.658
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	67.500.657.378
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	64.163.500.122
5	Lợi nhuận sau thuế	49.313.408.415

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2023.

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2022:

Đơn vị: Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
-----	-----------	---------

1	Tổng lợi nhuận sau thuế	49.313.408.415
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	-
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	49.313.408.415
4	Chi trả cổ tức năm 2022 (7%/ vốn điều lệ)	14.656.600.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	33.656.808.415
6	Quỹ phúc lợi	1.000.000.000

2. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến KH 2023 (Đồng)	Tỷ lệ so với doanh thu năm 2023
1	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư khác	508.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế dự kiến	64.200.000.000	12,6%
3	Cổ tức	7%/Vốn điều lệ	

Điều 6. Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 27/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của HĐQT Công ty. Theo đó, cơ cấu nguồn vốn cho Dự án được điều chỉnh như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Cơ cấu vốn đầu tư	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng Dự án	Tỷ trọng
1	Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017	118.400	31.600	150.000	20,27%
2	Vốn từ quỹ ĐTPT của doanh nghiệp	152.000	0	152.000	20,54%
3	Vốn vay Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (DDIF) ⁽¹⁾	-	80.000	80.000	10,81%
4	Vốn vay cổ đông ⁽²⁾	-	166.000	166.000	22,43%
5	Vốn vay nước ngoài	192.000	-	192.000	25,95%
	Tổng cộng	462.400	277.600	740.000	100,00%

⁽¹⁾ Lãi vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đối với Dự án dược phẩm là 6,5%. Ngoài ra, theo Điều 4, Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ký ngày 15/12/2022, Công ty có thể hưởng thêm chính sách ưu đãi giảm 3% lãi vay trong 5 năm đầu tiên của Dự án. Tuy nhiên, hạn mức cho vay bị giới hạn bởi tài sản thế chấp và nguồn phân bổ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, nên dự kiến chỉ vay được 80 tỷ đồng.

⁽²⁾ Lãi vay đối với nguồn vốn vay từ cổ đông dự kiến là 3,5% (ưu đãi) và tổng hạn mức cho vay dự kiến là 166 tỷ đồng, không cần tài sản đảm bảo, thế chấp.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án công nghệ cao nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh mở rộng diện tích đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh mở rộng diện tích đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 28/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của HĐQT Công ty.

Theo đó, khu đất đầu tư xây dựng Dự án tại Khu công nghệ cao sẽ được điều chỉnh mở rộng như sau: Tăng khoảng cách từ mép công trình (hạng mục nhà số 4 và 5) đến ranh giới đất (hướng về đường số 10) thêm 5,0m, tương ứng với diện tích tăng thêm là 934 m² (dài 186,8m x 5m tăng thêm).

Việc tăng diện tích này không làm thay đổi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và vẫn đảm bảo về suất đầu tư theo quy định. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh mở rộng diện tích đầu tư Dự án công nghệ cao nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 8. Thông qua việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc Danapha (Danapha Tower).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc Danapha (Danapha Tower) theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 29/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của HĐQT Công ty.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc triển khai Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower) nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Danapha theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 30/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của HĐQT Công ty.

Theo đó, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để hủy 189.000 cổ phiếu quỹ theo quy định đồng thời giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu quỹ đã hủy.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Danapha nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 65% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Công ty TNHH Danhson VN nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 65% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha từ các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 31/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của HĐQT Công ty.

Chi tiết việc chuyển nhượng như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

- Nhà đầu tư tổ chức: Công ty TNHH Danhson VN
- Giấy CN ĐKKD số: 0402174775 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 20/12/2022.
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 13.925.035 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66,51%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng: 13.925.035 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66,51%
- Phương án nhận chuyển nhượng: Mua thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2. Bên chuyển nhượng:

2.1. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Thắng
- CCCD số: 001068004135, cấp ngày 28/07/2015
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 10.266.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49,03%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 10.266.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49,03%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0%

- Phương án nhận chuyển nhượng: Mua thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.2. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Lê Thăng Bình
- CCCD số: 001073067093, cấp ngày 16/08/2021
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.903.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,86%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.853.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,63%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 50.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,24%
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.3. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Phạm Hương Giang
- CMND số: 1107719266, cấp ngày 20/12/2019
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 366.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,75%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 366.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,75%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.4. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Phạm Khắc Hà
- CMND số: 011768904, cấp ngày 01/11/2010
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 79.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,38%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 79.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,38%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

10201
GT
HẢ
TQC
APE
ĐA

2.5. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
- CMND số: 225467539, cấp ngày 10/06/2008
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 348.722 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,67%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 348.722 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,67%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.6. Cổ đông tổ chức:

- Cổ đông: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm DanSon
- Giấy ĐKKD số: 0301946249, cấp ngày 07/08/2009
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 11.969 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0.06%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 11.969 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0.06%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng nói trên theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2023 và báo cáo soát xét giữa kỳ.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2023 và báo cáo soát xét giữa kỳ theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 32/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Trưởng Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo tài chính soát xét giữa kỳ của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ

kiểm toán năm 2023 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Điều 12. Thông qua việc chi trả tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thư ký công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chi trả tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thư ký công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023 theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 33/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của HĐQT Công ty.

11.1. Việc chi trả lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2022 tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua.

11.2. Kế hoạch chi trả tiền lương/ thù lao năm 2023 như sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 70.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/ tháng/ người

b. Ban kiểm soát:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 25.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 6.000.000 đồng/ tháng/ người

c. Tổng Giám đốc:

- Tiền lương cho Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/ tháng

d. Thư ký công ty:

Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/ tháng

- Việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023 vẫn giữ nguyên như năm 2022.
- Tiền lương/ thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty được hưởng trên đây là mức thù lao sau khi trừ thuế TNCN theo quy định.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo các nội dung được thể hiện tại Tờ trình số 34/2023/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2023 của HĐQT Công ty. Cụ thể như sau:



1. Đồng ý miễn nhiệm Ông **Phạm Khắc Hà** và Bà **Bùi Thị Minh Thu** thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 14. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với danh sách và kết quả trúng cử như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Trúng cử chức danh
1	Ông Dobrev Sasho Hristov	19.975.286	99,99%	Thành viên HĐQT
2	Ông Bojinov Stefan Georgiev	19.975.276	99,99%	Thành viên HĐQT

Điều 15. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2023. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TK



TS. Nguyễn Quốc Cường

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Dược Danapha

Thời gian: 08h00, ngày 05 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Khai mạc đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Minh Hiếu – Đại diện Ban Tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 8h45 ngày 05 tháng 3 năm 2023 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 20.938.000 cổ phần

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Danapha có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/2/2023.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 22 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.882.676 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha đủ điều kiện tiến hành.

Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, trước khi bắt đầu thực hiện nội dung biểu quyết đầu tiên, số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là: 23 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.977.811 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử, bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử tại Đại hội.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:



▪ **Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm:**

- Ông Nguyễn Quốc Thắng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Hương Giang - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Lê Thăng Bình - Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

▪ **Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Kim Phúc - Chức vụ: Phó TGD/ Thư ký công ty
- Ông Đào Ngọc Toàn - Chức vụ: Chuyên viên pháp chế

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông Dương Chí Toàn - Chức vụ: Trưởng Ban
- Bà Dương Hương Lý - Chức vụ: Thành viên
- Ông Trần Tiến Dũng - Chức vụ: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Chức vụ: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Chức vụ: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình – TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Thắng – CT. HĐQT trình bày Báo cáo quản trị công ty năm 2022.
2. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình/ Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban TGD về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Tiến Dũng – Quyền Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
5. Đại hội đã nghe Ông Trần Tiến Dũng – Quyền Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến các chỉ tiêu tài chính năm 2023.
6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Thắng – CT. HĐQT trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha.
7. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình – TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh tăng diện tích đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha.

8. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình – TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower).
9. Đại hội đã nghe Bà Phạm Hương Giang – TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc hủy niêm yết cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
10. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình – TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 65% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
11. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.
12. Đại hội đã nghe Bà Phạm Hương Giang – TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023.
13. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Thắng trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
14. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình – TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
15. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng BKS trình bày Quy chế ứng cử/ đề cử/ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
16. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình – TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày Thông báo về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 – 2026.

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

* Ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Dược VN – CTCP:

1. Đối với Tờ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower):

Căn cứ Khoản 13 Điều 1 của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Sửa đổi, bổ sung Điều 56: “*Đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, việc thẩm định được thực hiện như sau:*

a) Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định các nội dung quy định tại Điều 57 của Luật này.”

Cổ đông Tổng Công ty Dược VN - CTCP đề nghị Công ty Cổ phần Dược Danapha giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower) làm cơ sở để HĐQT xem xét trước khi trình tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối với các tờ trình, báo cáo còn lại: Cổ đông thống nhất như tài liệu trình ĐHCĐ.

*** Ý kiến phản hồi của Đoàn Chủ tịch:**

Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và cam kết sẽ thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty trong việc triển khai đầu tư xây dựng Dự án.

*** Ý kiến của đại diện cổ đông Công ty Capella Group:**

1. Kế hoạch doanh thu năm 2023 là 508 tỷ đồng, giảm so với năm 2022 theo như Báo cáo là do có thay đổi phương thức hạch toán với Công ty Danson Group, đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ thêm về vấn đề này.

2. Vấn đề cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 65% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Đề nghị xem xét việc thực hiện chào mua công khai để đảm bảo công bằng cho các cổ đông khác.

*** Ý kiến phản hồi của Đoàn Chủ tịch:**

Đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ có trả lời chính thức bằng văn bản đối với các ý kiến của cổ đông.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo quản trị năm 2022 của HĐQT Công ty:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.963.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

2. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban TGD:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.963.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

3. Thông qua Báo cáo tình hình công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.960.791 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 2.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.963.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2023:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.960.791 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 2.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

6. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.963.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

7. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh tăng diện tích đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.963.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

8. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower):

10
NC
PE
UC
VA
10

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 14.424.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,26 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 5.538.167 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,74 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

9. Thông qua Tờ trình về việc hủy niêm yết cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Danapha:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.960.791 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 2.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

10. Thông qua Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 65% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Tổng số cổ phần không tham gia biểu quyết của những người có liên quan là: 13.614.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,15 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 5.670.192 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,31 % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 675.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,63 % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 3.595 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06 % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chuyển nhượng với nội dung như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

- Nhà đầu tư tổ chức: Công ty TNHH Danhson VN

- Giấy CN ĐKKD số: 0402174775 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 20/12/2022.

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 0 cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0%

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 13.925.035 cổ phiếu

- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66,51%

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng: 13.925.035 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66,51%
- Phương án nhận chuyển nhượng: Mua thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2. Bên chuyển nhượng:

2.1. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Thắng
- CCCD số: 001068004135, cấp ngày 28/07/2015
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 10.266.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49,03%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 10.266.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49,03%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0%
- Phương án nhận chuyển nhượng: Mua thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.2. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Lê Thăng Bình
- CCCD số: 001073067093, cấp ngày 16/08/2021
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.903.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,86%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.853.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,63%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 50.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,24%
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.3. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Phạm Hương Giang
- CMND số: 1107719266, cấp ngày 20/12/2019
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 366.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,75%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 366.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,75%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.4. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Phạm Khắc Hà
- CMND số: 011768904, cấp ngày 01/11/2010
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 79.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,38%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 79.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,38%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.5. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Đỗ Thị Thùy
- CMND số: 225467539, cấp ngày 10/06/2008
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 348.722 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,67%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 348.722 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,67%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.6. Cổ đông tổ chức:

- Cổ đông: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm DanSon
- Giấy ĐKKD số: 0301946249, cấp ngày 07/08/2009
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 11.969 cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0.06%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 11.969 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0.06%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

11. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.963.131 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

12. Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, TGD, Thư ký công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.959.536 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 3.595 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

13. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.970.378 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 6.653 cổ phần.

14. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

❖ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Chức danh
-----------	-------------------	-----------	-----------

1. Ông Dobrev Sasho Hristov	19.975.286	99,99 %	Thành viên HĐQT
2. Ông Bojinov Stefan Georgiev	19.975.276	99,99 %	Thành viên HĐQT

Theo kết quả bầu cử, 02 thành viên nói trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 12h00 ngày 05 tháng 3 năm 2023. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

Ks. Nguyễn Kim Phúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TS. Nguyễn Quốc Cường