

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (sau đây gọi tắt là: "**Công Ty**"), mã số doanh nghiệp: 1500202535, địa chỉ trụ sở chính: Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là: "**DHĐCD**" hoặc "**Đại hội**") để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể như sau:

I. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Hình thức tổ chức ĐHĐCD: Trực tuyến bằng Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
2. Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2023;
3. Điểm cầu kết nối trực tuyến: Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam kết nối cùng các điểm cầu khác.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Đoàn chủ tịch

- 1.1. Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa cuộc họp;
- 1.2. Ông Lương Trọng Hải – Tổng Giám đốc
- 1.3. Ông Nghiêm Xuân Trường – Phó Tổng Giám đốc

2. Ban thư ký

- 2.1. Ông Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban
- 2.2. Bà Trịnh Thị Hường – Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban
- 3.2. Bà Lê Thị Thương – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu

- 4.1. Bà Trần Thanh Huyền – Trưởng ban
- 4.2. Bà Trương Thị Vân – Thành viên

III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: "**HĐQT**") đã tiến hành triệu tập ĐHĐCD theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCD

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

trực tuyến ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

- 2.1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: **2557** cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 17/03/2023)
- 2.2. Tổng số cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **64** cổ đông. Trong đó:
 - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **12** cổ đông;
 - b. Tổng số cổ đông ủy quyền: **52** cổ đông.
 - c. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **59.989.839** cổ phần, tương ứng với **82,1317%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đến đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, số lượng cổ đông đến đăng ký tham dự bổ sung sau khi Đại hội khai mạc là **06** cổ đông.

Vì vậy, tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **70** cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **18** cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **52** cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **60.101.339** cổ phần, tương ứng với **82,2844%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01

Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu. Các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01: **65** cổ đông sở hữu **59.990.139** cổ phần. Trong đó:
 - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **63** cổ đông sở hữu **59.989.838** cổ phần;
 - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **02** cổ đông sở hữu **301** cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Chương trình Đại hội	59.989.838	99,9995	0	0	0	0
2	Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	59.989.838	99,9995	0	0	0	0
3	Nhân sự Đoàn chủ tịch	59.989.838	99,9995	0	0	0	0

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
4	Nhân sự Ban thư ký	59.989.838	99,9995	0	0	0	0
5	Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông	59.989.838	99,9995	0	0	0	0
6	Nhân sự Ban kiểm phiếu	59.989.838	99,9995	0	0	0	0

2. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

2.1. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023;
- b. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023,
- c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.
- d. Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán;
- e. Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- f. Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ chi thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất chi năm 2023;
- g. Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023;
- h. Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa công ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- i. Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc bồi thường cho Bộ Y Tế theo bản án phúc thẩm;
- j. Tờ trình số 07/2023/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc xóa nợ trên báo cáo tài chính.

2.2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và trả lời câu hỏi từ cổ đông (Chi tiết câu hỏi của cổ đông và câu trả lời của Đoàn chủ tịch được đính kèm theo Biên bản này).

2.3. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02

- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02: **67** cổ đông sở hữu **59.990.439** cổ phần. Trong đó:
- + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **63** cổ đông sở hữu **59.989.407** cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **04** cổ đông sở hữu **1032** cổ phần.

Kết quả như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023;	59.989.407	99,9983	0	0	0	0
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023,	59.989.407	99,9983	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.	59.989.407	99,9983	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán;	59.989.407	99,9983	0	0	0	0
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;	59.989.407	99,9983	0	0	0	0
6	Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất chi năm 2023;	59.989.407	99,9983	0	0	0	0
7	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023;	59.989.407	99,9983	0	0	0	0
8	Tờ trình thông qua các hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa công ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	59.989.407	99,9983	0	0	0	0
9	Tờ trình thông qua việc bồi thường cho Bộ Y Tế theo bản án phúc thẩm;	59.989.407	99,9983	0	0	0	0
10	Tờ trình thông qua việc việc xóa nợ trên báo cáo tài chính.	59.989.407	99,9983	0	0	0	0

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

V. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03:

- Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Kết quả kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Theo đó, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua Kết quả kiểm phiếu,

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03: **70** cổ đông sở hữu **60.101.339** cổ phần. Trong đó:
- + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **56** cổ đông sở hữu **59.837.896** cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **14** cổ đông sở hữu **263.443** cổ phần.

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả kiểm phiếu	59.837.896	99,5617	0	0	0	0
2	Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	59.837.896	99,5617	0	0	0	0

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Hùng

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Sang

CÂU HỎI THẢO LUẬN TRONG CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

- 1. Nhận định của Ban lãnh đạo về tình hình ngành dược trong thời gian tới? Cơ sở nào để doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh như đã công bố? Mong Ban lãnh đạo Công ty tiết lộ về kết quả kinh doanh quý 1/2023.**

Như các cổ đông đã biết, ngày 30/03/2023, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán với doanh thu và lợi nhuận đạt vượt kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua, trên cơ sở đó Ban Lãnh đạo Công ty đã lập Kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Mặc dù thị trường kinh doanh có thay đổi thế nào, chúng tôi cũng cam kết là Công ty phải tăng trưởng và tăng trưởng ở mức hợp lý theo sát mức tăng trưởng của ngành.

Dự kiến doanh thu quý I/2023 đạt 240 tỷ đồng, lợi nhuận đạt kế hoạch quý I/2023 mặc dù trong quý 1 có gián đoạn do nghỉ tết, nhưng Công ty vẫn đảm bảo một số chi phí cố định cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các chi phí cho người lao động. Vừa sắp xếp cho người lao động nghỉ tết vừa đảm bảo thực hiện cam kết đối với HĐQT cũng như kế hoạch 2023 đã đề ra.

- 2. Tình hình dịch bệnh COVID-19 dường như đang có diễn biến phức tạp. Ban lãnh đạo có nhận định gì về tình hình sắp tới và liệu có gây ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh của Công ty không?**

Trong năm 2021, 2022 dù dịch bệnh Covid-19 kéo dài nhưng Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh xuyên suốt và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của nhà nước cũng như tại địa phương.

Với tình hình hiện nay, dịch bệnh Covid-19 có thể quay trở lại, song Công ty đã tổ chức các công tác như chuẩn bị nguồn lực, chuẩn bị chi phí hợp lý và một số công tác phòng chống dịch tại đơn vị cũng như trang bị cho người lao động tại các nhà máy để đảm bảo cho dù dịch bệnh có xảy ra, diễn biến phức tạp chúng tôi vẫn cố gắng tối đa để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Từ đó, đạt mục tiêu theo cam kết và kế hoạch kinh doanh 2023 của Công ty sẽ về đích.

- 3. Khoản bồi thường 58 tỷ đồng sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến tình hình hoạt động của Công ty? Và đây có phải là một trong những nguyên nhân khiến Công ty không chia cổ tức năm 2022? Xin cho biết kế hoạch cổ tức 2023 của Công ty là gì?**

Trên quan điểm tuân thủ phán quyết của Tòa án, Công ty sẽ nghiêm túc thực hiện việc nộp lại toàn bộ số tiền cho Bộ Y Tế sau khi có bản án phúc thẩm. Tuy nhiên Dược Cửu Long là đại diện thực hiện trách nhiệm bồi thường cho Bộ Y tế trước, sau đó sẽ thu hồi lại thông qua thực hiện các biện pháp theo quy định pháp luật để yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan thực hiện bồi thường cho Dược Cửu Long. Đối với Báo cáo tài chính, bản chất sẽ không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, chỉ ảnh hưởng đến tổng tài sản. Riêng đối với kết quả kinh doanh 2023 hoàn toàn không ảnh hưởng do Ban Lãnh đạo đã có dự liệu từ trước và đã có phương án cho hoạt động năm 2023 và cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Ban Lãnh đạo sẽ rút kinh nghiệm từ vụ việc này và thực hiện tăng cường kiểm soát trong quản lý tài chính để không ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông, mang lại giá trị cho cổ đông trong thời gian tới.

Về việc chưa chi cổ tức năm 2022 cũng như các năm trước, Công ty xin trình bày để quý vị cổ đông đồng hành và thông cảm cùng Công ty.

Trong quá trình hoạt động kể từ khi Tập đoàn F.I.T đầu tư vào Dược Cửu Long mặc dù doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước nhưng qua các kỳ ĐHĐCĐ, HĐQT đã trình xin chưa chia cổ tức để phục vụ cho đầu tư phát triển. Dược Cửu Long đã thành lập 47 năm, với xuất phát điểm là Doanh nghiệp Nhà nước đến nay là công ty cổ phần nên việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh

doanh để tồn tại và phát triển trên thị trường hiện nay là rất quan trọng và cần thiết. Đó là lý do mà HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn mong muốn nâng tầm hoạt động, đầu tư mở rộng sản xuất các sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. Đặc biệt trong năm 2022, công ty có báo cáo một số dự án trọng điểm trong Báo cáo của HĐQT, của Ban TGD như sau:

- Với mảng Capsule cạnh tranh với hàng nhập khẩu là rất cao, nên việc mở rộng đầu tư Nhà máy sản xuất capsule giai đoạn 5 là cần thiết: với tổng vốn đầu tư 232,5 tỷ đồng, công suất 2,8 tỷ nang/năm nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng, thay thế hàng nhập khẩu, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý 3/2023. Doanh thu đạt được từ capsule rất lớn, nên việc đầu tư thêm và chuẩn bị nguồn vốn là đúng đắn góp phần tăng nhanh doanh thu và lợi nhuận toàn Công ty.
- Dự án "*Nhà máy sản xuất thiết bị y tế Benovas*" dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động Quý 3/2023. Nhà máy với công suất thiết kế 300 triệu sản phẩm/năm tạo ra thêm dòng sản phẩm trang thiết bị y tế mới đáp ứng nhu cầu phục vụ chữa bệnh trong nước và xuất khẩu theo tiêu chuẩn CE/FDA và góp phần cung cấp các sản phẩm thiết bị y tế đa dạng với tiêu chuẩn chất lượng cao phục vụ thị trường. Do nhà máy hiện tại công suất không đủ cũng như máy móc thiết bị đã cũ từ 10 - 20 năm nên việc đầu tư mới đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trên thị trường. Vốn đầu tư dự án khoảng 370 tỷ đồng.
- Dự án "*Kho dược phẩm và Tòa nhà R&D đạt tiêu chuẩn GSP, GLP*" với tổng vốn đầu tư 85 tỷ đồng, trong đó Kho dược phẩm với mục đích tăng hạ tầng khu vực sản xuất để phục vụ tăng doanh thu mảng dược phẩm gấp đôi trong 5 năm tới. Tòa nhà R&D với mục đích đầu tư tăng cường mở rộng cơ sở vật chất cho công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
- Dự án "*Nhà máy sản xuất Dược phẩm theo tiêu chuẩn EU - GMP*" tại Long An, dự kiến khởi công trong Quý 3/2023, xây dựng khoảng thời gian 24-30 tháng, với khả năng thị trường còn mở rộng và khá lệ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu nên HĐQT quyết định đầu tư 01 nhà máy mới hoàn toàn, đầu tư từ đầu với mức đầu tư 1.035 tỷ đồng.

Và với quyết tâm của HĐQT cũng như Ban Lãnh đạo chúng tôi mong muốn được sự chia sẻ của quý vị cổ đông bằng việc tạm thời chưa chia cổ tức để tập trung chủ yếu vào việc thực hiện các dự án. Khi dự án đưa vào hoạt động sẽ tạo bức phá lớn với các sản phẩm vượt trội cùng hoạt động song song với nhà máy hiện có, nhà máy mới sẽ đóng góp rất nhiều trong 2,3 năm tới, góp phần tăng lợi ích của cổ đông, nâng tầm vị thế của Công ty trong lĩnh vực dược phẩm.

Trên đây là một số lý do HĐQT và Ban Lãnh đạo xin chia sẻ đến quý vị cổ đông nguyên nhân Công ty chưa chia cổ tức năm 2022 và các năm trước. Thực sự công tác tái đầu tư là rất quan trọng đặc biệt trong tình hình tài chính hiện nay lãi suất tăng cao, nguồn vốn ngân hàng thắt chặt, mặc dù Dược Cửu Long không gặp khó khăn đáng kể nhưng vẫn phải chuẩn bị các nguồn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và xuyên suốt là rất quan trọng.

4. Mong quý công ty giải thích thêm về việc xóa nợ trên BCTC trước năm 2015. Sau này nếu thu hồi được nợ, có thực hiện hạch toán cụ thể hay không?

Đây là các khoản nợ cũ khó đòi trước năm 2015, đã được trích lập dự phòng 100%. Việc theo dõi này Công ty thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, tuy theo dõi ngoại bảng nhưng vẫn hạch toán và theo dõi bình thường. Khi xử lý thu hồi được thì ghi tăng lợi nhuận. Hiện Công ty có các biện pháp liên hệ với các cơ quan pháp lý Nhà nước để tích cực thu hồi về.

5. Tại sao Công ty không triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ("ESOP") theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua?

Việc phát hành ESOP cũng là mục tiêu quan trọng nhằm khuyến khích Ban điều hành và các cán bộ, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong quá trình hoạt động Sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do năm 2022 có rất nhiều thủ tục hành chính mà Công ty thực hiện với các cơ quan quản lý nên không thực hiện ESOP kịp, không có nguyên nhân nào khác. Năm nay hoặc năm sau DCL sẽ tiếp tục thực hiện, công ty đã ghi nhận thành tích của Người lao động trong năm 2022 và làm cơ sở phân phối cho đợt phát hành sắp tới.

**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-DHĐCĐ ngày 17/04/2023)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn F.I.T		Nguyễn Văn Sang	42.402.616	42.402.616	
2	Nguyễn Thị Hương		Nguyễn Văn Sang	3.208.206	3.208.206	
3	Dương Thị Minh Nguyệt		Nguyễn Văn Sang	3.000.000	3.000.000	
4	Trần Văn Phương		Nguyễn Văn Sang	978.700	978.700	
5	Đào Thị Hải Yến		Nguyễn Văn Sang	589.500	589.500	
6	Nguyễn Thúy Hiền		Nguyễn Văn Sang	556.100	556.100	
7	Nguyễn Tuấn Khai		Nguyễn Văn Sang	546.600	546.600	
8	Nguyễn Minh Huân		Nguyễn Văn Sang	461.700	461.700	
9	Trần Văn Lợi		Nguyễn Văn Sang	458.700	458.700	
10	Trương Văn Tâm		Nguyễn Văn Sang	399.000	399.000	
11	Nguyễn Anh Tuấn		Nguyễn Văn Sang	386.900	386.900	
12	Hà Duyên Trung		Nguyễn Văn Sang	383.800	383.800	
13	Phạm Đức Thắng		Nguyễn Văn Sang	314.800	314.800	
14	Hoàng Quỳnh Linh		Nguyễn Văn Sang	250.002	250.002	
15	Hoàng Thị Khánh		Nguyễn Văn Sang	100.000	100.000	
16	Nguyễn Thị Thùy Trang		Nguyễn Văn Sang	113.300	113.300	

17	Nguyễn Quang Hưng		Nguyễn Văn Sang	50.000	50.000	
18	Đỗ Thị Hương Loan		Nguyễn Văn Sang	2.000.000	2.000.000	
19	Lê Thị Lan Anh		Nguyễn Văn Sang	1.559.740	1.559.740	
20	Lê Hương Ly		Nguyễn Văn Sang	461.750	461.750	
21	Lê Quỳnh Hoa		Nguyễn Văn Sang	401.000	401.000	
22	Phạm Thị Thanh Tâm		Nguyễn Văn Sang	150.000	150.000	
23	Nguyễn Thị Lan Hương		Nguyễn Văn Sang	800	800	
24	Lê Văn An		Nguyễn Văn Sang	500	500	
25	Trần Thanh Hậu		Nguyễn Văn Sang	700	700	
26	Hà Thị Bích Lê		Nguyễn Văn Sang	600	600	
27	Nguyễn Trung Toàn		Nguyễn Văn Sang	600	600	
28	Trần Đăng Giang		Nguyễn Văn Sang	500	500	
29	Lưu Tiến Khải		Nguyễn Văn Sang	600	600	
30	Phùng Phương Anh		Nguyễn Văn Sang	600	600	
31	Phạm Thị Kiều Diễm		Nguyễn Văn Sang	400	400	
32	Nguyễn Thị Ngọc Nga		Nguyễn Văn Sang	700	700	
33	Đặng Thị Ngọc Thơ		Nguyễn Văn Sang	1.700	1.700	
34	Nguyễn Lâm Minh Thương		Nguyễn Văn Sang	11	11	
35	Lương Cao Thủy Tiên		Nguyễn Văn Sang	500	500	
36	Cao Thị Phương Trang		Nguyễn Văn Sang	800	800	

37	Bùi Duy Thanh Trúc		Nguyễn Văn Sang	900	900	
38	Nguyễn Ngọc Ân		Nguyễn Văn Sang	3	3	
39	Hoàng Thị Bắc Hà		Nguyễn Văn Sang	4.900	4.900	
40	Nguyễn Việt Hùng		Nguyễn Văn Sang	400	400	
41	Lê Minh Khoa		Nguyễn Văn Sang	2.368	2.368	
42	Cù Thị Tú Trinh		Nguyễn Văn Sang	400	400	
43	Lê Thị Loan Phương		Nguyễn Văn Sang	600	600	
44	Đoàn Như Anh		Nguyễn Văn Sang	500	500	
45	Võ Thị Thu Trang		Nguyễn Văn Sang	300	300	
46	Trương Thanh Triêm		Nguyễn Văn Sang	800	800	
47	Nguyễn Mai Thanh Hiền		Nguyễn Văn Sang	300	300	
48	Nguyễn Việt Hòa		Nguyễn Văn Sang	300	300	
49	Ngô Anh Trúc		Nguyễn Văn Sang	300	300	
50	Lý Thụy Phương Dung		Nguyễn Văn Sang	300	300	
51	Lê Trần Thùy Linh		Nguyễn Văn Sang	200	200	
52	Nguyễn Công Khanh		Nguyễn Văn Sang	300	300	
53	Nguyễn Tiến Lợi		Nguyễn Văn Sang	543.600	543.600	
54	Phạm Thị Bích Đào			200.000	200.000	
55	Phạm Thị Thương			200.000	200.000	
56	Vũ Thị Minh Hoài			100.000	100.000	

57	Lê Thu Hương			150.000	150.000	
58	Đỗ Công Thuận			422	422	
59	Lâm Nhân			300	300	
60	Lê Minh Thượng			600	600	
61	Công Ty Cổ Phần Tài Việt			10	10	
62	Lê Thị Khánh Nguyên			600	600	
63	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Minh			10	10	
64	Đặng Trần Minh			1	1	
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký tại thời điểm khai mạc Đại hội (1):				59.989.839	59.989.839	
65	Lý Hoàng Nam			300	300	Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc và vẫn có quyền đăng ký, biểu quyết theo Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua Phiếu biểu quyết số 01 (2):				300	300	
66	Lại Thị Thanh Nhân			100	100	
67	Huỳnh Huy			200	200	
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua Phiếu biểu quyết số 02 (3):				300	300	
68	Trương Quốc Quân			100.000	100.000	
69	Trần Ngọc Đức			10.500	10.500	
70	Diệp Minh Thơ			400	400	
Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua Phiếu biểu quyết số 03 (4):				110.900	110.900	
TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI (1) + (2) + (3) + (4):				60.101.339	60.101.339	

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	2.105.322.887.503
2	Nợ phải trả	713.665.523.351
3	Vốn chủ sở hữu	1.391.657.364.152
4	Tổng doanh thu	1.036.161.984.911
5	Lợi nhuận trước thuế	141.541.565.371
6	Lợi nhuận sau thuế	112.913.962.533
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	111.640.895.900

- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.036.161.984.911 đồng
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	141.541.565.371 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	112.913.962.533 đồng
4	Trích lập quỹ phúc lợi	2.000.000.000 đồng

5	Trích lập quỹ khen thưởng	1.000.000.000 đồng
6	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	109.913.962.533 đồng
7	Cổ tức năm 2022	Không có kế hoạch chia

Lý do không có kế hoạch chia cổ tức: Công ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng hệ thống sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

DVT: triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ tăng 2023 so với 2022
1	Doanh thu thuần	1.015.686	1.150.000	13,2%
2	Lợi nhuận gộp (hợp nhất)	282.100	373.865	32,5%
3	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	141.542	160.023	13,1%

Điều 6. Thông qua việc thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Chi thù lao năm 2022 :

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 230.000.000 đồng (do 1 thành viên từ nhiệm và công bố thông tin tháng 8/2021).

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

2. Đề xuất chi thù lao năm 2023: Giữ nguyên như năm 2022 cụ thể như sau:

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2023 theo Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách đề xuất các đơn vị kiểm toán
 - 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - 1.2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
 - 1.3. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP
 - 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE

2025
 ĐNG T
 Ồ PHẢ
 ỢC PH
 Ồ LO
 VINY

- 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- 1.8. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nêu tại Mục I Điều này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
3. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Điều 8. Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thông qua việc Công ty thực hiện chi số tiền 58.176.112.848 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, một trăm mười hai ngàn, tám trăm bốn mươi tám đồng*) lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước để thanh toán cho Bộ Y tế theo Bản án phúc thẩm số 196/2023/HS-PT ngày 27/03/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội theo Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 10. Thông qua việc xóa nợ phát sinh trước năm 2015 trên Báo cáo tài chính của Công Ty số tiền là 36.162.792.481 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, một trăm sáu mươi hai triệu, bảy trăm chín mươi hai ngàn, bốn trăm tám mươi một đồng*) gồm danh sách 93 khách hàng theo Tờ trình số 07/2023/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- Website Cty và CBTT;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Sang