

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----000-----

DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5130669/5134588

Mã số thuế: 0101337659

Hôm nay, ngày 26/6/2024 Tại Khách sạn Kim Liên - Hà Nội (Phòng D, tầng 2, Hoa Sen 1) Công ty Cổ phần Cổ phần Dược phẩm Hà Nội Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo nghị quyết 107/NQ-HĐQT ký ngày 09/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2024.

Chủ tọa cuộc họp: Bà Bùi Thị Minh Tâm

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Lan Hương

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Tổng số cổ đông tham dự cổ đông, chiếm tỷ lệ % cổ phần biểu quyết.

Trong đó:

Cổ đông dự họp : cổ đông, chiếm tỷ lệ % cổ phần

Cổ đông uỷ quyền: cổ đông, chiếm tỷ lệ % cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần cổ phần Dược phẩm Hà Nội có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận, biểu quyết, bỏ phiếu các vấn đề trong chương trình

DIỄN BIÊN CUỘC HỌP

1. Thông qua đoàn Chủ tịch, gồm: Bà Bùi Thị Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa), bà Phạm Thị Tuân – Tổng Giám đốc (thành viên), bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT (thành viên).

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

2. Thông qua ban Thư ký, gồm: bà Nguyễn Lan Hương, ông Nguyễn Xuân Tới.

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

3. Thông qua ban Kiểm phiếu, gồm: ông Trịnh Văn Lành, bà Nguyễn Thị Kim Cúc, bà Nguyễn Thanh Thúy.

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

4. Thông qua Quy chế Đại hội:

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

6. Trình báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

7. Trình báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

8. Trình Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

9. Đọc tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

10. Đọc tờ trình về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT – BKS.

11. Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

12. Đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

13. Đọc tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024.

14. Ban kiểm phiếu điều hành, mời các Cổ đông tham dự bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu:

ĐVT: %

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ			

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
	năm 2024.			
2.	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.			
3.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.			
4.	Thông qua tờ trình số 01/ĐHCĐ TN-2024 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
5.	Thông qua tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2024 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2024 của HĐQT – BKS			
6.	Thông qua tờ trình số 03/ĐHCĐ TN-2024 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.			
7.	Thông qua tờ trình số 04/ĐHCĐ TN-2024 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.			

Biên bản này được đọc tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi ... giờ cùng ngày.

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

Bùi Thị Minh Tâm

Nguyễn Lan Hương