



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 27/01/2017  
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 09 giờ 00 ngày 27/04/2021  
Kết thúc lúc 12 giờ 00 ngày 27/04/2021  
Chủ tọa đại hội: Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT  
Thư ký đại hội: Bà Đặng Thị Ngọc Bích  
Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ  
Số cổ đông tham dự: 44 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.807.630 cổ phần (trương đương với 97,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

1. 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

2. Ban Kiểm soát :

- Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban Kiểm soát

3. Khách mời :

- Bà Đào Thị Hồng Loan - Công Ty TNHH Kiểm Toán RSM
- Bà Nguyễn Thị Xuân Kiều - Công Ty TNHH Kiểm Toán RSM



4. Cổ đông : 44 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.807.630 cổ phần (tương đương với 97,37% 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 BIẾN 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 Đặng Thị Ngọc Bích | - Phó phòng NCPT   |
| 2. Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ    | - Nhân viên P.KHCU |

### ✓ Ban kiểm phiếu :

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Khương Bá Cường    | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Minh Thiện      | - Ủy viên    |
| 3. Bà Trương Thị Thu Hiền | - 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 2020 của HĐQT
2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh thay mặt HĐQT trình bày các báo cáo :
  - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV & định hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu nhiệm kỳ V ( 2021-2025) của Hội đồng Quản trị.
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
3. Ông Nguyễn Minh Đức – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo :
  - 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 nhiệm kỳ IV.
  - 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 2020.



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 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

**B. Phân bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:**

1. Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền thay mặt Ban Tổ chức đọc Tờ trình về việc Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS :

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Số lượng thành viên BKS : 03 người

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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)*

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS :

**Ứng viên HĐQT gồm có :**

1. Bà Trịnh Bích Dung
2. Ông Nguyễn An Giang
3. Ông Huỳnh Nguyên Thanh
4. Ông Ngô Nam Thắng
5. Ông Hoàng Xuân Minh Trí

**Ứng viên BKS gồm có :**

1. Ông Nguyễn Minh Đức
2. Bà Đào Thị Hằng
3. Ông Phạm Xuân Vinh

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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. Ông Nguyễn Việt Quang thay mặt Ban TC ĐH đề cử Ban bầu cử và ban Giám sát bầu cử gồm các thành viên sau :

**Ban bầu cử gồm có :**

1. Bà Kiều Thị Thu Thủy, Q.GĐNM - Trưởng ban
2. Ông Khuru Quang Vinh, Q.TP KTCD - Phó ban
3. Ông Lê Phước Nhân, TT. IT - Phó ban
4. Bà Phan Thị Ngọc Thủy, PP.KHCU - Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, TP.NCPT - Ủy viên



6. Phạm Hoàn Uyên Uyên, PP.TCKT - Ủy viên  
Và một số thành viên giúp việc.

**Ban Giám sát bầu cử gồm có :**

1. Bà Trần Thị Huyền, PP. HCNS Cty Sapharco, Đại diện phần vốn Nhà nước - Cổ đông ngoài cty
2. Bà Đinh Thị Mỹ Linh - cổ đông ngoài công ty
3. Ông Nguyễn Nhật Cường, Bí thư chi bộ Cty CP DP 2/9 - Cổ đông trong công ty

Đại hội biểu quyết thông qua :

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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. Bà Kiều Thị Thu Thủy – Quyền Giám đốc Nhà máy trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử

Đại hội biểu quyết thông qua :

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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)*

Bà Kiều Thị Thu Thủy hướng dẫn cổ đông cách bầu cử.

4. Đại hội tiến hành bầu cử

**C. Đại hội tiếp tục nghe các báo cáo, Tờ trình :**

1. Bà Trịnh Bích Dung thay mặt HĐQT trình bày các nội dung:
  - Tờ trình về việc thành lập Công ty con - Cty TNHH MTV trên cơ sở chuyển đổi từ Nhà máy sản xuất dược.
  - Tờ trình về việc mua công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Great Life.
2. Ông Nguyễn Minh Đức thay mặt ban Kiểm soát trình bày các nội dung :
  - 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 2021.
  - Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền trình bày các nội dung :
  - Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
  - Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
  - Tờ trình về mức cổ tức năm 2020
  - Tờ trình về việc miễn chào mua công khai đối với ông Ngô Nam Thắng và Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Dịch vụ G.B SG.

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



1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
  - Ý kiến đóng góp : *Không có*
2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV & định hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu nhiệm kỳ V ( 2021-2025) của Hội đồng Quản trị.
  - Ý kiến đóng góp : *Không có*
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
  - Ý kiến đóng góp : *Không có*
4. 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 nhiệm kỳ IV.
  - Ý kiến đóng góp : *Không có*
5. 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 2020.
  - Ý kiến đóng góp : *Không có*
6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.
  - Ý kiến đóng góp : *Không có*
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Ý kiến đóng góp : *Không có*
8. Tờ trình về việc thành lập Công ty con - Cty TNHH MTV trên cơ sở chuyển đổi từ Nhà máy sản xuất dược.
  - Ý kiến đóng góp : *Không có*
9. Tờ trình về việc mua công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Great Life.
  - Ý kiến đóng góp : Ông Hoàng Xuân Minh Trí đại diện vốn nhà nước có ý kiến như sau: Căn cứ cơ sở nào để Cty CPDP 2/9 mua lại Cty TNHH Thương mại và Đầu tư Great Life có lợi cho Công Ty và cổ đông.  
Ông Ngô Nam Thắng đại diện HĐQT trả lời: Cty TNHH Great Life có vị trí tại khu công nghiệp Cát Lát gần nhà máy của Cty CPDP 2/9, giá trị tài sản thấp hơn giá trị thị trường, đã có kho bãi sẵn, tài chính minh bạch, không nợ thuế.
10. 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 2021.
  - Ý kiến đóng góp : *Không có*
11. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  - Ý kiến đóng góp : *Không có*
12. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.
  - Ý kiến đóng góp : *Không có*
13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.
  - Ý kiến đóng góp : *Không có*
14. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
  - Ý kiến đóng góp : *Không có*
15. Tờ trình về mức cổ tức năm 2020
  - Ý kiến đóng góp : *Không có*



16. Tờ trình về việc miễn chào mua công khai đối với ông Ngô Nam Thắng và Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Dịch vụ G.B SG.

- Ý kiến đóng góp : *Không có*

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

- *Không có*

F. **Phân biểu quyết các vấn đề của Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề như sau:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020:**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV & định hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu nhiệm kỳ V ( 2021-2025) của Hội đồng Quản trị.**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau :**

• Các chỉ tiêu thực hiện năm 2020 :

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 106,822 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23,65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20,23 tỷ đồng

• Kế hoạch năm 2021 :

- Tổng doanh thu : 135 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26,5 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông : Tối thiểu 10%/năm

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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 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 nhiệm kỳ IV.**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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 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 2020.**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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 về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 với một số chỉ tiêu cơ bản về mức trích các quỹ như sau :**

Quỹ đầu tư phát triển : 15%

Quỹ phúc lợi : 1%

Quỹ khen thưởng : 10%

Quỹ thù lao HĐQT : 5%

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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)*

**8. Thông qua Tờ trình về việc thành lập Công ty con - Cty TNHH MTV trên cơ sở chuyển đổi từ Nhà máy sản xuất dược.**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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)*

**9. Thông qua Tờ trình về việc mua công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Great Life có vốn điều lệ là 35 tỷ đồng.**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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)*

**10. 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 2021.**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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)*



**11. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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)*

**12. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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)*

**13. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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)*

**14. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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)*

**15. Thông qua Tờ trình về mức cổ tức năm 2020 là 10%**

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.807.630 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)*

**16. Thông qua Tờ trình về việc miễn chào mua công khai. Cụ thể như sau:**

**Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải chào mua công khai:**

1. Ông Ngô Nam Thắng ( căn cước công dân số 031065007299 cấp ngày 06/01/2021 bởi Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội ) và/hoặc những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ G.B Sài Gòn ( Mã số doanh nghiệp : 0309763776 ) và/hoặc những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ chức, cá nhân nêu tại mục 1 & 2 trên được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ (25%) và/hoặc mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức (35%), (45%), (55%), (65%), (75%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

**Đối tượng chuyển nhượng :** Các cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9



- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.198.130 CP, tỷ lệ: 85,11%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 1.609.500 CP, tỷ lệ: 14,89%
- ✓ 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)

**G. Ban bầu cử thông báo kết quả Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

Bà Kiều Thị Thu Thủy trưởng ban bầu cử thông qua biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm 05 thành viên :

1. Bà Trịnh Bích Dung
2. Ông Ngô Nam Thắng
3. Ông Nguyễn An Giang
4. Ông Huỳnh Nguyên Thanh
5. Ông Hoàng Xuân Minh Trí

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên :

1. Ông Nguyễn Minh Đức
2. Bà Đào Thị Hằng
3. Ông Phạm Xuân Vinh

**H. 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 phiếu tán thành : 10.807.630 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 phiếu tán thành : 10.807.630 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)

**I. 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 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



**Đặng Thị Ngọc Bích**



**Huỳnh Thị Mỹ Lệ**



**Ngô Nam Thắng**