

Hà Tĩnh, Ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0336167167

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Khánh

Địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0336167167

Loại thông tin công bố: 24h yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT-2024 ngày 26/4/2024 của Hội đồng Quản trị về Chi trả cổ tức năm 2023 bằng Tiền, Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh trân trọng thông báo:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: **12%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: **22/5/2024**.

Thông tin này được công bố thông tin trên trang web của Công ty vào ngày 26/4/2024 tại đường dẫn <http://hadiphar.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC KHÁNH

Số: 58 /DHT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để nhận
cổ tức năm 2023.

Tp. Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 3 858 447 ; ĐD: 0975611869

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Mã chứng khoán: HDP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/5/2024**

1. Lý do và mục đích

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 12% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: **20/6/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **20/6/2024** và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, địa chỉ: 167 Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hoabui1807@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu Cty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



LÊ QUỐC KHÁNH



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

“V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT-2024 ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2024 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.
- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: **22/5/2024**.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý và thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HỒNG PHÚC

Số: 02/BB-HĐQT-2024

Tp. Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH***“V/v: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo quy định hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự cuộc họp để thông qua các vấn đề sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Hồng Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Quốc Khánh | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Đức Nhân | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đinh Văn Dũng | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Sáng | Thành viên HĐQT |

Tỷ lệ tham dự: 5/5 thành viên, đạt 100%

Vắng mặt: 0

Chủ tọa cuộc họp: Ông: Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Bùi Thị Hoa

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị cùng tiến hành thảo luận và thông qua **việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2024 của Công ty như sau:**

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 12% / Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- Hình thức trả cổ tức: trả bằng tiền.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của công ty.
- Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: **22/5/2024**



HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGDĐ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai việc chi trả cổ tức năm 2023.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản đã được các thành viên HĐQT thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: 05 thành viên tham dự cuộc họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 5/5 (chiếm 100% thành viên có quyền biểu quyết).

Thư ký



Bùi Thị Hoa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HỒNG PHÚC

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên HĐQT 

2. Ông Đinh Văn Dũng - Thành viên HĐQT 

3. Ông Võ Đức Nhân - Thành viên HĐQT 

4. Ông Nguyễn Hữu Sáng - Thành viên HĐQT 



NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội, kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2024 thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 5. Thông qua tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng giá trị tài sản	265.621	286.274
2	Vốn chủ sở hữu	126.273	130.746
3	Doanh thu thuần	416.217	473.581
4	Lợi nhuận từ HĐKD	15.736	21.156
5	Lợi nhuận khác	(108)	(9)
6	Lợi nhuận trước thuế	15.628	21.147
7	Lợi nhuận sau thuế	12.428	16.850

Nguồn: BCTC đã kiểm toán năm 2023 của Công ty

2. Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024:

- ✓ Tổng doanh thu 480 tỷ đồng, trong đó hàng sản xuất 400 tỷ đồng.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 15 tỷ - 20 tỷ đồng, chi trả cổ tức cho cổ đông từ 12%/Năm - 20%/Năm bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
- ✓ Triển khai các dự án, đầu tư:
 - Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện tại tăng năng lực sản xuất và xây dựng các dây chuyền mới để tăng năng suất lao động, giảm chi phí.
 - Từng bước sửa chữa và xây dựng mới cơ sở vật chất: kho, văn phòng làm việc cho chi nhánh nội ngoại tỉnh khi có điều kiện.
 - Nghiên cứu mua nhà, đất xây dựng cho chi nhánh ngoại tỉnh của Công ty khi có điều kiện: CN Hà Nội ...và một số địa phương khi cần thiết mở rộng thị trường.
- ✓ Đăng ký đề tài mới năm 2024 để nâng cao công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới có giá trị phục vụ người tiêu dùng. Đăng ký nghiên cứu các sản phẩm tương đương sinh học.
- ✓ Để tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối cần có kế hoạch mở thêm Chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty TNHH một thành viên của Công ty khi có yêu cầu cần thiết cho thị trường.
- ✓ Hoàn thiện các phần mềm quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số.
- ✓ Mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để làm tăng nguồn lực và xuất khẩu.
- ✓ Nghiên cứu đổi mới cơ chế hoạt động quản lý, thu hút và trẻ hóa đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý giỏi để đưa công ty hòa nhập nhanh với xu thế phát triển.
- ✓ Thanh toán chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỉ lệ 12%.

Điều 6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023.

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	99.344.180.000
2	Doanh thu thuần	416.217.077.847
3	Lợi nhuận trước thuế	15.628.407.330
4	Thuế TNDN phải nộp	3.200.326.997
5	Lợi nhuận sau thuế	12.428.080.333
6	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức	12.421.301.600
a	Trích lập các quỹ	500.000.000
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
b	Chi trả cổ tức 12% bằng tiền mặt, số tiền dự kiến chi trả	11.921.301.600

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

TT	Nội dung	Kế hoạch (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	480.000
2	Lợi nhuận sau thuế	15.000 - 20.000
3	Trích lập các quỹ	1.000 - 2.000
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu	12%/Năm – 20%/Năm

Điều 7. Thông qua tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

1. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao/tháng (b)	Số tiền (c)=(a)*(b)*12
Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000
Thành viên HĐQT	4	12.000.000	576.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	8.000.000	96.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000	144.000.000
Tổng cộng	8		996.000.000

2. Thông qua thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Thù lao của HĐQT và BKS	Số người (a)	Thù lao/tháng (b)	Số tiền (c)=(a)*(b)*12
Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000	260.000.000
Thành viên HĐQT	4	20.000.000	832.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	152.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	10.000.000	208.000.000
Tổng cộng	8		1.452.000.000

Ghi chú:

- Từ T1-T4/2024: Thù lao HĐQT, BKS nhận theo Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh.
- Từ T5-T12/2024: Thù lao HĐQT, BKS nhận theo mức mới của ĐHĐCĐ 2024.

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 cho Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thông qua toàn bộ nội dung Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH
TM HĐQT**



LÊ HỒNG PHÚC

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 40 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thành phần tham dự gồm 49 người sở hữu và đại diện cho 9.000.021 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 90,6 % vốn điều lệ đủ điều kiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo quy định của pháp luật.

- Đoàn chủ tịch:

1. Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Võ Đức Nhân – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Ban thư ký:

1. Bà: Huỳnh Thị Hương Long – BP Nhà máy Tân Dược
2. Ông: Phan Đình Đức – BP Hành chính nhân sự

I. Nội dung:

- Ông Phan Anh Huy – Trưởng Ban kiểm soát - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Ông Lê Hồng Phúc thông qua chương trình đại hội và biểu quyết quy chế đại hội, bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu.

1. Ông Võ Đức Nhân - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2024.

2. Ông Lê Quốc Khánh - UV HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024.

3. Ông Nguyễn Hữu Sáng - UV HĐQT báo cáo hoạt động tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2024.

4. Ông Phan Anh Huy - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5. Thông qua các tờ trình tại đại hội:

5.1. Ông Võ Đức Nhân - UV HĐQT:

- Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

- Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

- Thông qua tờ trình về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

5.2. Ông Phan Anh Huy – Trưởng BKS:

- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

II. Phần thảo luận:

- Cổ đông **Cao Thị Chiến:**

Là một cổ đông của công ty, công việc của tôi có liên quan trực tiếp tới quá trình sản xuất các sản phẩm. Tôi nhận thấy được hiệu quả rất lớn từ những dây chuyền công nghệ mà công ty đã đầu tư mua sắm trong năm qua. Việc áp dụng những dây chuyền có tính tự động hóa cao đã góp phần tăng năng suất sản xuất cho 2 nhà máy, quy trình vận hành được giảm tải, giảm được nhiều chi phí nhân công trong sản xuất.

Trong năm qua tuy hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn đạt được những kết quả rất tốt. Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của HĐQT và Ban lãnh đạo đã có những quyết sách, chiến lược đúng đắn, kịp thời để công ty luôn vượt qua được khó khăn và đạt được kết quả tốt.

Thời gian tới Tôi đề xuất công ty tiếp tục có những dự án đầu tư thêm dây chuyền, công nghệ để từng bước tự động hóa các quy trình sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ngày càng hiệu quả hơn. Đề xuất công ty quản lý và vận hành tốt những tài sản đầu tư để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả lâu dài.

- Cổ đông **Nguyễn Đăng Phát**

Sau khi nghe các báo cáo của đại hội Tôi hoàn toàn nhất trí với các số liệu được đại hội đưa ra và Tôi đánh giá rất cao những kết quả mà công ty đã đạt được trong năm qua. Tuy thời gian qua kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động xấu làm ảnh hưởng rất lớn tới nhiều ngành nghề và nhiều doanh nghiệp trong nước, có được kết quả như vậy Tôi đánh giá rất cao vai trò của HĐQT của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã cùng nhau quản trị vận hành công ty vượt lên khó khăn dành được những kết quả đáng ghi nhận như thế.

Tôi đánh giá cao chất lượng cán bộ trẻ của công ty, những cán bộ mới được giao những nhiệm vụ quan trọng nhưng đã hoàn thành tốt mọi công việc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển ổn định của công ty.

Về vấn đề đầu tư tôi có đề xuất cần tập trung đầu tư theo chiều sâu vào những thị trường có tiềm năng lớn để tăng doanh số bán hàng như chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Hà Nội.

Về dây chuyền công nghệ chúng ta cần tiếp tục đầu tư những trang thiết bị hiện đại hơn nữa để tiếp tục nâng cao chất lượng, năng suất và năng lực sản xuất khi có những đơn hàng lớn hơn phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu đi các nước.

Về công tác nghiên cứu khoa học cần được đầu tư nghiên cứu và chuyển giao những công trình nghiên cứu sâu hơn để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao đưa vào thực tiễn phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

III. Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo hoạt động tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua tờ trình về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ luật doanh nghiệp; căn cứ luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ điều lệ Công ty. Toàn bộ nội dung các vấn đề cần phải được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh biểu quyết thông qua.

IV. Nghị quyết Đại hội

1. Thư ký Đại hội ông Phan Đình Đức thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Bế mạc Đại hội

Ông Lê Hồng Phúc thay mặt Ban tổ chức Đại hội lên bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Tất cả các cổ đông đều nhất trí như trong biên bản mà tổ thư ký đã thông qua.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Hồng Phúc

TM BAN THƯ KÝ

A handwritten signature in blue ink that reads "Phan Đình Đức".