

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 2/9
(NADYPHAR)

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

Số: # /2024/NDP-CBTT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Mã chứng khoán : NDP
- Địa chỉ : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ : 028 3868 7347 - 028 3868 7355
- E-mail : hien.ntl@nadyphar.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong/Congbothongtin>

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT



Nguyễn Thị Lưu Hiền



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024, NHIỆM KỶ V (2021-2025) 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, P.15, Q.11, Tp.HCM.
Mã số doanh nghiệp:	0302404048 do Sở kế hoạch đầu tư cấp ngày 10/09/2001, thay đổi lần thứ 19 ngày 29/01/2024
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 09h30 ngày 26/04/2024 Kết thúc lúc 11h00 ngày 26/04/2024
Chủ tọa đại hội:	Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội:	Ông Nguyễn Việt Quang

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

- Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên sau :
 - Ông Ngô Nam Thắng - Chủ Tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa
 - Ông Huỳnh Nguyên Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn An Giang - 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
- Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau:
 - Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban Kiểm soát
 - Ông Phạm Xuân Vinh - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Đào Thị Hằng - Thành viên Ban kiểm soát
- Cổ đông : Gồm các cổ đông và Người được uỷ quyền của cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

A. THỦ TỤC KHAI MẠC:

- Tuyên bố lý do:



Ông Huỳnh Hoài Linh – thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền – thay mặt Ban Tổ chức Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội theo danh sách chốt ngày 20/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp: 350 cổ đông, đại diện cho 11.100.000 cổ phần
 - Tính đến giờ khai mạc lúc **09h30 ngày 26/04/2024**, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là: 70, đại diện cho 9.887.937 cổ phần (tương đương với 89,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
 - Căn cứ theo Điều 140, 143, 144 và 145 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp đã hợp lệ, hợp pháp và được phép tiến hành.

3. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau :

✓ Chủ tọa đoàn:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Ngô Nam Thắng | - Chủ Tịch HĐQT làm Chủ tọa |
| 2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn An Giang | - Phó Chủ tịch HĐQT |

✓ Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Việt Quang

✓ Ban kiểm phiếu :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Khuru Quang Vinh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Hoàng Vũ | - Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Huệ | - Ủy viên |

4. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến đại hội thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

B. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn An Giang thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.
2. Bà Trịnh Bích Dung thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Ông Nguyễn Minh Đức – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày 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 2023
4. Ông Nguyễn Minh Đức – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày 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 2024.
5. Ông Nguyễn Thế Phong – Giám đốc Tài chính trình bày Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.
6. Ông Nguyễn Thế Phong – Giám đốc Tài chính trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
7. Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền – Giám đốc Hành chính Nhân sự trình bày Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
8. Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền – Giám đốc Hành chính Nhân sự trình bày Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

C. PHÂN THẢO LUẬN:

Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý về các nội dung đã được báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023:
 - Ý kiến đóng góp : Không có
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
 - Ý kiến đóng góp : Không có
3. 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 2023.
 - Ý kiến đóng góp : Không có
4. 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 2024.
 - Ý kiến đóng góp : Không có
5. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.
 - Ý kiến đóng góp : Không có
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

- Ý kiến đóng góp : Không có
- 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Ý kiến đóng góp : Không có
- 8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Ý kiến đóng góp : Không có

D. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

Mỗi cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết : 9.887.937 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 9.887.937 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu tán thành : 9.887.937 phiếu, tỷ lệ : 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Các chỉ tiêu thực hiện năm 2023:

- Tổng doanh thu : 97,562 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20,293 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16,039 tỷ đồng

- Kế hoạch năm 2024:

- Tổng doanh thu : 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông : Từ 5% trở lên

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.887.937 phiếu, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, 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 của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2023

- ✓ Tổng số phiếu tán thành : 9.887.937 phiếu, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, 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 tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.

- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 9.887.937 phiếu, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản về mức trích các quỹ và tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 như sau :

- Quỹ đầu tư phát triển : 20%
- Quỹ phúc lợi : 1%
- Quỹ khen thưởng : 5%
- Quỹ thù lao HĐQT : 5%
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền năm 2023 : 5%
- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 9.887.937 phiếu, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, 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 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 2024.

- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 9.887.937 phiếu, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

7. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty

- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 9.887.937 phiếu, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

8. Tờ trình về việc Bổ sung sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

✓ Tổng số số phiếu tán thành : 9.887.937 phiếu, tỷ lệ : 100%
✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

E. Đại hội thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội:

Ông Nguyễn Việt Quang đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Mỗi cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết : 9.887.937 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 9.887.937 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
✓ Tổng số số phiếu tán thành : 9.887.937 phiếu, tỷ lệ : 100%
✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Mỗi cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết : 9.887.937 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 9.887.937 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
✓ Tổng số số phiếu tán thành : 9.887.937 phiếu, tỷ lệ : 100%
✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu ý kiến.

Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc đại hội.



THƯ KÝ

Ông Nguyễn Việt Quang





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
(NADYPHAR)

Số: 04/2024/NQ-NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Thông qua toàn văn các nội dung sau (các Báo cáo, Tờ trình đính kèm):

Thứ tự	NỘI DUNG
Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau : ❖ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2023: Tổng doanh thu : 97,562 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 20,293 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : 16,039 tỷ đồng ❖ Kế hoạch năm 2024: Tổng doanh thu : 120 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng Chi trả cổ tức cho cổ đông : Từ 05% trở lên
Nội dung 3	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 2023.
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM.
Nội dung 5	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản về mức trích các quỹ và tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 như sau : <ul style="list-style-type: none">- Quỹ đầu tư phát triển: 20%- Quỹ phúc lợi: 01%- Quỹ khen thưởng: 05%- Quỹ thù lao HĐQT: 05%- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền năm 2023 : 05%



Thứ tự	NỘI DUNG
Nội dung 6	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 2024.
Nội dung 7	Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty
Nội dung 8	Tờ trình về việc Bổ sung sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/04/2024. Đại Hội Đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty & các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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



NGÔ NAM THẮNG



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	7h30 - 8h30	Thủ tục khai mạc
1		Đón tiếp cổ đông và khách mời
2		Kiểm tra tư cách cổ đông
3		Phát tài liệu họp
		Khai mạc Đại hội
II	8h30 - 9h00	BTC báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung :
1		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
2		Chương trình làm việc
3		Quy chế làm việc.
4		Nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn
III	09h00 - 10h	HDQT, BDH, BKS báo cáo và trình các nội dung tới ĐHĐCĐ, bao gồm :
1		Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2023 và định hướng năm 2024
2		Báo cáo kết quả hoạt động SXKD trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
3		Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát
4		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
5		Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
6		Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023
7		Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ
		Nghỉ giải lao
IV	10h00-11h30	Đại hội thảo luận về các tờ trình, Báo cáo và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
1		Đại hội thảo luận về các Tờ trình, Báo cáo
2		Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo
3		Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội
4		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
5		Bế mạc Đại hội

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH 


Huỳnh Nguyên Thanh



DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9.

Nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2024 (*Đại hội*) đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9. Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông và người ủy quyền hợp pháp của cổ đông; chế độ làm việc của Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG:

- Cổ đông/Người ủy quyền hợp pháp tham dự Đại Hội Đồng phải làm thủ tục đăng ký, ký tên vào danh sách cổ đông dự họp.
- Dự họp đúng giờ quy định, tuân thủ sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và Chủ tọa đoàn.
- Trang phục lịch sự.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ họp.
- Tham gia thảo luận, biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ Tọa đoàn.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý; không đồng ý; không có ý kiến*) thông qua một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.
- **Điều kiện để Nghị quyết Đại hội được thông qua (theo quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty):**
 1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - đ. Tổ chức lại, giải thể công ty;
2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 & khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty;

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN:

- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa của Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể mời thêm một số thành viên khác tham gia Đoàn chủ tọa để điều hành Đại hội.
- Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội như sau:
 - Triển khai chương trình Đại Hội theo quy chế và thời gian quy định nhằm tạo điều kiện cho Đại Hội thành công tốt đẹp.
 - Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết những nội dung của Đại hội, thông qua các báo cáo, Tờ trình.
 - Giải thích cho các cổ đông những nội dung nếu còn chưa rõ.
 - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
 - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
 - Giải quyết các thắc mắc khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).
 - Hướng dẫn thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông về các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty.
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội hợp lý, trật tự theo nội dung chương

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
- Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có);
- Phát Phiếu biểu quyết và tài liệu cho các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông tham dự họp Đại hội;

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐOÀN:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH 




HUYNH NGUYỄN THANH

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 NĂM 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. Nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 năm 2023 nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Ngô Nam Thắng | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 3. Ông Nguyễn An Giang | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 4. Bà Trịnh Bích Dung | – Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 5. Ông Hoàng Xuân Minh Trí | – Thành viên Hội đồng quản trị. |

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Tổ chức thành công hai cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển của công ty.
- Phê duyệt các nội dung, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc bám sát các mục tiêu trọng tâm đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 04/2023/NQĐHĐCĐ-NDP ngày 30/03/2023 để triển khai thực hiện trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và từng bước thực hiện kế hoạch tái cơ cấu các hoạt động của công ty để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời trong quá trình xử lý các công việc được phân công.
- Nhằm tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động trong công việc, có các quyết sách kịp thời trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, không bỏ lỡ cơ hội tốt nhưng

vẫn đảm bảo yêu cầu về quản trị công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị đã chủ động, đa dạng hoá các hình thức trao đổi thông tin, hình thức họp...

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát nhưng vẫn đảm bảo tính hoạt động độc lập của Ban Kiểm soát, luôn tôn trọng lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của Ban Kiểm soát.
- Về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp: Trong năm 2023 công ty có giao dịch với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ G.B Sài Gòn, giao dịch được ký hợp đồng theo đúng quy định.
- Giao dịch giữa công ty với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: không có

III. Các cuộc họp và nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị:

- Tổng số cuộc họp : Hội đồng Quản trị tổ chức 10 cuộc họp định kỳ/đợt xuất dưới hình thức họp trực tiếp và các hình thức khác, hầu hết các cuộc họp đều đạt tỷ lệ 100% thành viên tham dự.
- Tổng số Nghị quyết ban hành : Hội đồng Quản trị ban hành 10 nghị quyết liên quan đến các vấn đề nhân sự, hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.
(Nội dung các nghị quyết đã được công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023).

IV. Kết quả giám sát của Hội đồng Quản trị với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Trong quá trình điều hành các hoạt động của công ty, Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định khác của Công ty, triển khai hoạt động hiện theo đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt được như kế hoạch, tuy nhiên Hội đồng Quản trị đánh giá rằng Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, có nhiều cố gắng nỗ lực trong công tác, quản lý điều hành, chủ động đưa ra các phương án hoạt động nhằm đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động, từng bước đáp ứng các mục tiêu dài hạn của Công ty.

V. Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Các thành viên Hội đồng Quản trị được trả thù lao theo trách nhiệm công việc và mức trả trong phạm vi đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Thù lao (chưa trừ thuế TNCN) của các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm như sau:

TT	HỌ TÊN	Chức vụ	Thù lao
1	NGÔ NAM THẮNG	Chủ tịch HĐQT	144,000,000
2	HUỶNH NGUYỄN THANH	Phó Chủ tịch HĐQT	72,000,000
3	NGUYỄN AN GIANG	Phó Chủ tịch HĐQT	72,000,000
4	TRỊNH BÍCH DUNG	Thành viên HĐQT	54,000,000
5	HOÀNG XUÂN MINH TRÍ	Thành viên HĐQT	54,000,000
	CỘNG		396,000,000

VI. Định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị:

- Về sản xuất kinh doanh: Chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tiếp tục thực hiện các mục tiêu chiến lược của nhiệm kỳ 2021 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Củng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua các giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ & sản phẩm, mở rộng kênh bán hàng, tăng độ nhận diện thương hiệu, tăng cường ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh...
- Về hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, tập trung đầu tư cho thuốc đặc trị.
- Về công tác quản trị: Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty. Chú trọng nâng cao năng lực quản trị rủi ro; xây dựng cơ chế và chuẩn hóa quy trình điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh; có các giải pháp phù hợp nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời các mặt hạn chế, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích của Công ty, người lao động, cổ đông cũng như đối tác và khách hàng.
- Về Dự án xây dựng nhà máy EU-GMP : Nhà máy đang trong giai đoạn đầu tư, lắp đặt thiết bị, hoàn tất hồ sơ chuẩn bị xét duyệt WHO-GMP vào quý 4/2024. Hội đồng Quản trị HĐQT tăng cường công tác giám sát và chỉ đạo Ban điều hành, Ban Quản lý dự án đồng thời phân công thành viên trực tiếp hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tốc độ thực hiện dự án, cố gắng đạt tiến độ đề ra.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH



HUYNH NGUYỄN THANH

TP. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Tình hình chung:

- Năm 2023 ngành dược phải đối mặt với nhiều khó khăn khi tốc độ phát triển của nền kinh tế chậm lại và nguy cơ gia tăng chi phí đầu vào cũng như chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu không ổn định do diễn biến các xung đột phức tạp trên thế giới.
- Doanh thu từ kênh phân phối thuốc kê đơn ETC có chiều hướng tăng trưởng tốt, trong khi đó doanh thu từ kênh OTC mức tăng trưởng thấp hơn chủ yếu do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu vì lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu.
- Chính phủ có nhiều nỗ lực trong hoạch định và triển khai các chính sách đã có tác động tích cực hơn cho ngành dược. Tuy nhiên, luật và môi trường pháp lý trong ngành dược vẫn còn nhiều điều bất cập, một số tồn tại trong công tác cải cách thủ tục hành chính, một số nội dung trong các văn bản quy phạm pháp luật do chưa kịp thời được sửa đổi nên còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp dược.

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

2.1 Kết quả kinh doanh :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2023/Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023/2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)=(6)/(4)
1	Doanh thu	Triệu đồng	113,851	135,000	97,562	72.27%	85.69%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	26,041	26,000	20,293	78.05%	77.93%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20,686	20,800	16,039	77.11%	77.54%
4	Tỷ suất lợi nhuận	%	22.87%	19.26%	20.80%	108.00%	90.94%

- Năm 2023, nhiều doanh nghiệp ngành dược gặp khó khăn, đặc biệt là đối với kênh bán hàng OTC. Nadyphar cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Doanh số biến động giảm so với năm 2022. Tổng doanh thu chỉ đạt 72,27% so với kế hoạch. Nguyên nhân: doanh thu dược phẩm của Công ty chủ yếu đến từ kênh OTC, sau đại dịch Covid19 nhu cầu từ kênh OTC giảm và do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế nên người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó Công ty phải chịu sức ép lớn từ sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất trong nước, cùng với áp lực xử lý hàng tồn kho, cận date của các Công ty kinh doanh dược phẩm. Kế hoạch sản xuất ít làm giá vốn hàng bán tăng, chi phí bán hàng và quản lý cố định cao dẫn đến doanh thu và lợi nhuận từ dược phẩm đều giảm.
- Tuy doanh thu từ dược phẩm giảm nhưng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động bất động sản tăng nhẹ so với cùng kỳ; doanh thu từ hoạt động tài chính tăng do linh hoạt cân đối được các khoản tiền gửi trong các thời điểm lãi suất cao.

2.2 Hoạt động sản xuất và các hoạt động khác:

- Trong năm 2023 đã hoàn thành việc tái xét WHO - GMP thuốc và GMP dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
- Nhà máy tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất cho các sản phẩm hiện có nhằm tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất.
- Hoạt động đăng ký và nghiên cứu sản phẩm mới :
 - + Đăng ký sản phẩm: Đã được cấp số đăng ký 19 thuốc (gồm 7 thuốc mới + 11 thuốc gia hạn 5 năm + 1 thuốc gia hạn 3 năm)
 - + Đăng ký gia hạn đến 31/12/2023 theo Nghị quyết số 12/2021: 13 thuốc
 - + Đã hoàn thành hồ sơ đăng ký để nộp vào Cục Quản lý Dược: 3 thuốc
 - + Nghiên cứu sản phẩm mới: các nguyên liệu mới để sản xuất lô thử nghiệm còn nhiều hạn chế vì không sẵn có tại thị trường Việt Nam, cần xin quota và nhập khẩu số lượng nghiên cứu theo đúng quy định.

Nhìn chung, số lượng hồ sơ nộp và được cấp phép năm 2023 tăng so với năm 2022 tuy nhiên chưa đạt kế hoạch đặt ra. Nguyên nhân: mặc dù Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách, cải tiến, áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ bao gồm cả việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến...tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập do một số văn bản chưa

phù hợp với thực tiễn nên việc cấp mới, gia hạn, duy trì và bổ sung số đăng ký thuốc và nguyên liệu vẫn còn khá nhiều vướng mắc.

3. Tổ chức Nhân sự và các chính sách cho người lao động:

- Tổng số lao động bình quân trong năm của Công ty là 199 người. Người lao động được ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của luật Lao động. Công ty luôn đảm bảo thanh toán các khoản lương, thưởng luôn trả đầy đủ và đúng thời hạn. Các chế độ chính sách khác dành cho người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... và các chế độ đãi ngộ khác được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Nhà nước và quy chế của Nadyphar.
- Các hoạt động đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, khám sức khoẻ định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp... được Công ty chú trọng đúng mức. Ngoài ra, Ban lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động như tổ chức cho người lao động đi nghỉ mát để tái tạo sức lao động đồng thời tạo sự gắn kết trong công ty; bố trí các khu vực thư giãn có đồ uống miễn phí để cán bộ công nhân viên có thể giảm bớt những căng thẳng trong khi làm việc; tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao nâng cao sức khoẻ tinh thần và thể chất....
- Chăm lo sức khoẻ cho người lao động là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Công ty. Chế độ bồi dưỡng độc hại, trang phục bảo hộ lao động... được phát đầy đủ và đảm bảo chất lượng; xây dựng môi trường làm việc của cán bộ công nhân viên theo tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp và được đo kiểm định kỳ, các chỉ tiêu đều đạt yêu cầu theo quy định.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kế hoạch năm 2024:

- Doanh thu : 120 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 22 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : từ 5% trở lên

2. Một số giải pháp trọng tâm năm 2024:

- Đẩy mạnh các hoạt động phát triển kênh ETC nhằm gia tăng tỷ trọng kênh này trong cơ cấu tổng doanh thu.
- Tăng số lượng đại lý kênh OTC. Mở rộng, tìm kiếm thêm khách hàng mới kênh OTC. Ổn định, tăng thêm độ phủ các nhà thuốc truyền thống.

- Đẩy mạnh doanh số tại các chuỗi nhà thuốc hiện có. Triển khai với các chuỗi chưa ký hợp đồng như An Khang, Minh Châu...
- Tăng độ nhận dạng thương hiệu Nadyphar trên thị trường.
- Phát triển doanh số, doanh thu và thị phần từng bước vững chắc.
- Thực hiện rà soát, đánh giá rủi ro cho các quy trình sản xuất, đề xuất giải pháp/kế hoạch giảm thiểu rủi ro;
- Tiếp tục hợp lý hóa, cải tiến các quy trình sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm;
- Cải tiến, cập nhật và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống kiểm nghiệm, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng cao của các cơ quan quản lý.
- Kiện toàn nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp trung và cấp cao, nhân sự của khối kinh doanh, nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển của Công ty.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9. Kính trình Đại hội thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Nguyên Thanh

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2023
tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (Nadyphar)
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BKS ngày 27/10/2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023) tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023:

Về nhân sự Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát hiện đang hoạt động gồm có 03 thành viên.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các công tác như sau:

1.1. BKS đã duy trì tốt hoạt động theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS: đã cử thành viên tham dự đầy đủ các Phiên họp thường kỳ của HĐQT;

1.2. Đã thực hiện các công tác đúng theo kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát, bao gồm: thực hiện kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Giám sát thẩm định tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và báo cáo khác trước khi trình Đại hội đồng cổ đông hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan;

1.3. Đã xem xét, thẩm tra các Báo cáo tài chính quý tại Công ty, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;

1.4. Thực hiện một số công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp với những nội dung như sau:

2.1. Triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS;

2.2. Thông qua các báo cáo về việc phân tích, đánh giá tình hình hoạt động và thực hiện các chỉ tiêu tài chính các quý trong năm;

2.3. Thông qua các tài liệu, báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Tổng số thù lao của Ban Kiểm soát trong năm là 60.000.000 đồng, trong đó:

STT	Họ và tên	Thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Đức	36.000.000	
2	Phạm Xuân Vinh	12.000.000	
3	Đào Thị Hằng	12.000.000	
	Cộng	60.000.000	

4. Kết quả giám sát việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của Công ty.

4.1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2023

Qua xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 đã được soát xét, Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung; phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) các văn bản hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành;

- Các chính sách và phương pháp kế toán được áp dụng nhất quán;

- Các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh Báo cáo tài chính. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán chi tiết và các thuyết minh trên báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Qua thẩm định, Ban Kiểm soát không có bất cứ ý kiến phản đối nào về số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Về hệ thống kế toán:

- Hệ thống kế toán: sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng, kịp thời; công tác quản lý tài sản, vật tư, công nợ chặt chẽ; trích lập dự phòng hợp lý, đầy đủ, phù hợp quy định; công tác kê khai và nộp thuế thực hiện đúng quy định;

- Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp quy định;

- Công ty đã tuân thủ thực hiện công bố thông tin đúng quy định về nội dung và tiến độ;

Về hệ thống kiểm soát nội bộ:

Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty đã và đang xây dựng và từng bước hoàn thiện dần hệ thống văn bản nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình... phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo đảm lợi ích hợp pháp của cổ đông;

4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Năm 2023, theo đánh giá của Ban điều hành, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu từ kênh OTC giảm và do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế nên người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó Công ty phải chịu sức ép lớn từ sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất trong nước, cùng với áp lực xử lý hàng tồn kho, cận date của các Công ty kinh doanh dược phẩm. Kế hoạch sản xuất giảm làm giá vốn hàng bán tăng, chi phí bán hàng và quản lý cố định cao dẫn đến doanh thu và lợi nhuận từ dược phẩm đều không đạt so với kế hoạch và sụt giảm so với năm 2022.

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 04/2023/NQĐHĐCĐ-NDP ngày 30/03/2023, tổng hợp kết quả tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2023 như sau:

4.2.1. Tổng hợp tình hình thực hiện các chỉ tiêu được giao

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 đã được ĐHĐCĐ giao	Thực hiện		Tỷ lệ hoàn thành	
			Năm 2023 (tỷ đồng)	Năm 2022 (tỷ đồng)	So với Kế hoạch năm 2023	So với thực hiện năm 2022
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)	(5)=(3)/(4)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	135,00	97,56	113,85	72,27%	85,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	26,00	20,29	26,04	78,05%	77,93%
3	Tỷ lệ cổ tức	Tối thiểu 5%/năm				

4.2.2. Kết quả thực hiện Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận trong năm

Chỉ tiêu	Kế	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành (%)
----------	----	---------------------	----------------------

	hoạch ĐHĐCĐ giao	Năm 2023	Năm 2022	So với Kế hoạch năm 2023	So với thực hiện năm 2022
I. Tổng doanh thu	135,00	97,56	113,85	72,27%	85,69%
1. Doanh thu thuần SXKD		85,84	104,48		82,16%
- Doanh thu bán hàng		82,52	103,26		79,91%
- Doanh thu hàng hóa		0,003	0,08		3,41%
- Doanh thu BĐS		6,43	6,05		106,34%
- Chiết khấu thương mại		-2,24	-3,31		67,78%
- Giảm giá hàng bán					
- Hàng bán bị trả lại		-0,87	-1,61		53,86%
2. Thu nhập hoạt động tài chính		11,68	8,95		130,51%
3. Thu nhập khác		0,04	0,42		8,58%
II. Tổng chi phí		77,27	87,81		88,00%
- Giá vốn hàng bán		55,49	59,09		93,92%
- Chi phí hoạt động tài chính		0,05	0,13		37,14%
- Chi phí bán hàng		8,38	11,29		74,22%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp		13,10	17,17		76,26%
- Chi phí khác		0,25	0,13		197,36%
III. Lợi nhuận trước thuế	26,00	20,29	26,04	78,05%	77,93%
IV. Lợi nhuận sau thuế		16,04	20,69		77,54%

(*) Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nêu trên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

- Chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 đều không đạt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết số 04/2023/NQĐHĐCĐ-NĐP ngày 30/03/2023 và sụt giảm mạnh so với thực hiện năm 2022;

- Tổng Doanh thu năm 2023 là 97,56 tỷ đồng, đạt 72,27% so với kế hoạch doanh thu được ĐHĐCĐ giao và bằng 85,69% so với thực hiện năm 2022;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 20,29 tỷ đồng, đạt 78,05 % so với kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao và bằng 77,93% so với thực hiện năm 2022;

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 16,04 tỷ đồng, chỉ bằng 77,94% so với thực hiện năm 2022;

- Tốc độ giảm của chỉ tiêu Doanh thu là -14,31% so với cùng kỳ năm 2022, trong khi tốc độ giảm của chỉ tiêu Tổng Chi phí chỉ là -12%, trong đó đáng lưu ý tốc độ giảm của chỉ tiêu Giá vốn hàng bán chỉ là -6,08% là chưa tương xứng, từ đó đã làm chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế giảm đến -22,07%. Do vậy, Công ty cần thiết xây dựng chính sách phù hợp để cải thiện tình hình doanh thu – chi phí trong những năm tiếp theo.

4.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính khác

4.3.1. Tình hình tài sản và nguồn vốn:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2023 tóm tắt như sau:

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2023 (Tỷ đồng)	Tại ngày 01/01/2023 (Tỷ đồng)	Tăng/Giảm (Tỷ đồng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm
(A)	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	204,24	214,46	(10,22)	-4,77%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,36	9,90	(1,53)	-15,48%
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	156,50	139,00	17,50	12,59%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	20,54	34,29	(13,75)	-40,10%
IV. Hàng tồn kho	18,75	30,73	(11,98)	-38,98%
V. Tài sản ngắn hạn khác	0,08	0,54	(0,46)	-84,92%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	87,08	66,46	20,62	31,02%
I. Các khoản phải thu dài hạn	0,05	0,05	-	
II. Tài sản cố định	24,37	27,25	(2,88)	-10,55%
1. Tài sản cố định hữu hình	19,78	22,66	(2,88)	-12,69%
2. Tài sản cố định vô hình	4,59	4,59	-	
III. Bất động sản đầu tư	10,39	11,05	(0,66)	-5,95%
IV. Tài sản dở dang dài hạn	34,51	9,02	25,49	282,39%
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0,09	0,09	-	
VI. Tài sản dài hạn khác	17,67	19,01	(1,34)	-7,03%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	291,31	280,92	10,40	3,70%
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	45,97	44,30	1,67	3,77%
I. Nợ ngắn hạn	42,93	41,90	1,03	2,46%
II. Nợ dài hạn	3,04	2,40	0,64	26,70%
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	245,34	236,62	8,72	3,69%
I. Vốn chủ sở hữu	245,34	236,62	8,72	3,69%
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	291,31	280,92	10,40	3,70%

4.3.2. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn		
1.1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	70,11%	76,34%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	29,89%	23,66%

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1.2. Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng tài sản	15,78%	15,77%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản	84,22%	84,23%
2. Khả năng thanh toán		
2.1. Khả năng thanh toán hiện hành	4,76	5,12
2.2. Khả năng thanh toán nhanh	0,68	1,07
3. Tỷ suất sinh lợi		
3.1. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	23,64%	24,93%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	18,68%	19,80%
3.2. Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản		
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	6,97%	9,27%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,51%	7,36%
3.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	14,45%	18,64%

Nhận xét:

- Tình hình tài chính của Công ty đảm bảo lành mạnh và ổn định; đảm bảo an toàn về khả năng thanh toán.

- Các chỉ tiêu Tỷ suất sinh lợi năm 2023 đều giảm so với cùng kỳ, do đó, Công ty cần thiết có các biện pháp phù hợp để nâng cao các chỉ tiêu này trong những năm tiếp theo.

4.3.3. Tình hình công nợ:

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023 (tỷ đồng)	Tại ngày 31/12/2022 (tỷ đồng)	Tăng/Giảm (tỷ đồng)	Tỷ lệ Tăng/Giảm
1	Tổng nợ phải thu	20,54	34,29	-13,75	-40,10%
	Trong đó				
	Phải thu khách hàng	9,56	17,65	-8,09	-45,82%
	Dự phòng nợ phải thu		-0,54	0,54	-100,00%
2	Tổng nợ phải trả	45,97	44,30	1,67	3,77%
	Trong đó				
	Phải trả người bán	1,27	3,28	-2,01	-61,31%

Tổng Nợ phải thu và Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2023 đều giảm nhiều so với năm trước. Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý nợ, Nợ phải thu và Nợ phải trả ở mức độ hợp lý.

4.4. Về hoạt động đầu tư

- Trong năm, Công ty tiếp tục từng bước ổn định và cải tiến quy trình sản xuất cho các sản phẩm hiện có nhằm tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất;

- Công ty đang tiếp tục triển khai công trình xây dựng Nhà máy mới tại Quận 2. Giá trị đã đầu tư tại thời điểm 31/12/2023 là 34,51 tỷ đồng.

4.5. Về giao dịch của Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp

Trong năm 2023, Công ty có phát sinh giao dịch với những người có liên quan là các tổ chức sở hữu trên 10% vốn điều lệ của Công ty, nội dung các giao dịch như sau:

STT	Tên đơn vị/Loại giao dịch	Số lần giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
01	Công ty CP XD-TM-DV G.B Sài Gòn		
	Bán hàng	3	6.586.832
	Cho thuê bất động sản	8	2.379.199.204
	Tổng cộng	11	2.385.786.036

Đối với các hợp đồng, giao dịch này, Công ty lưu ý cần phải tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành như sau:

- Đối với thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch: các giao dịch này phải được Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2023/QH14 ngày 17/6/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Đối với nghĩa vụ báo cáo: phải tuân thủ đúng quy định tại Khoản 3 Điều 291 Nghị định 155/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Đối với công bố thông tin: phải kịp thời công bố thông tin theo quy định tại Khoản j Điều 11 Thông tư 96/2023/TT-BTC ngày 16/11/2023 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động quản trị điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

5.1. Về công tác của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- HĐQT đã lập chương trình công tác năm 2023 phù hợp với các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động. Trong năm đã tổ chức 10 phiên họp. Các phiên họp HĐQT đã tiến hành đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Nội dung các phiên họp đều thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Trong năm HĐQT đã ban hành 10 nghị quyết, các nghị quyết HĐQT kịp thời trong định hướng chỉ đạo theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Đã thực hiện giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết HĐQT và các hoạt động SXKD.

5.2. Về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:

Về nhân sự:

Trong năm 2023, có sự biến động nhân sự Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Miễn nhiệm bà Trịnh Bích Dung - Phó Tổng Giám đốc (theo nguyện vọng cá nhân);

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc; (theo Nghị quyết số 11/2023/NQHĐQT-NDP ngày 06/11/2022).

Về hoạt động:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nhiệm vụ kịp thời, linh hoạt để đạt kết quả tốt nhất theo đúng định hướng chỉ đạo tại các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.3. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

5.3.1. Thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

- Chỉ tiêu Doanh thu: đạt **85,69%** so với kế hoạch;

- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: đạt **77,93%** so với kế hoạch;

- Đảm bảo mức chi cổ tức 5% đúng như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

5.3.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và chi trả cổ tức:

- Đã thực hiện chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023: đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2023 của Công ty.

5.4. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/10/2023, đã ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQĐHĐCĐ-NDP, trong đó, đã thông qua các nội dung: Bổ

sung ngành nghề kinh doanh; Bổ sung và Sửa đổi một số điểm tại Điều lệ Công ty; Giao/Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, cập nhật những nội dung đã thông qua vào Điều lệ Công ty cho phù hợp.

Kết quả thực hiện: Đã thực hiện hoàn tất nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 29/01/2024).

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông

Trong quá trình công tác, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ, trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của toàn thể cổ đông và tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ.

II. Phương hướng hoạt động năm 2024:

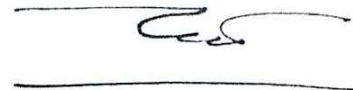
Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 với những nội dung chính như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Giám sát tình hình thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý và cả năm 2024;
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành và Ban Kiểm soát;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ.

Trên đây là báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên BKS;
- Lưu TC-HC, BKS.

TỜ TRÌNH Về việc chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
Căn cứ nhu cầu kiểm toán để phục vụ công bố thông tin;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán do Ban Kiểm soát tiến hành

Ban Kiểm soát đã đề ra tiêu thức để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được phép thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng quy mô lớn đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về Kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Qua rà soát năng lực các đơn vị kiểm toán đồng thời đối chiếu với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam có những ưu điểm sau:

- Là đơn vị được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 theo Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính.

- Đã phối hợp tốt với Công ty trong việc thực hiện kiểm toán năm 2023.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Do đó, Ban Kiểm soát đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

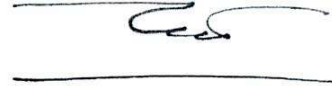
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024.

- Giao Ban Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024 của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Đức

Số: ...01/2024/TT_NDP

TP.HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán
giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Kính trình : **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán quốc tế (RSM). Tài liệu này, Chúng tôi đã cập nhật trong mục tài liệu Đại Hội đồng cổ đông trên website của Công ty. Sau đây, tôi xin được trình bày nguyên văn nhận xét của Kiểm toán viên :

❖ Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 (dưới đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 20 tháng 03 năm 2024 từ trang 5 đến trang 39, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

❖ Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kiểm toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Hội đồng quản trị xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

❖ Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu

trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Hội đồng quản trị cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

❖ *Ý kiến của Kiểm toán viên*

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính .

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



HUỲNH NGUYỄN THANH

Số :02...../2024/TT_NDP

TỜ TRÌNH
V/v: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Kiểm toán RSM, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Dược phẩm 2/9 dự kiến phân phối lợi nhuận với mức trích quỹ và chia cổ tức năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

NỘI DUNG	Tỷ lệ	Số tiền
I. LỢI NHUẬN SAU THUẾ		16,038,940,738
II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		
1- Trích quỹ Công Ty <i>(Tỷ lệ %/Lợi nhuận sau thuế phân phối)</i>	31%	4,972,071,629
a- Quỹ đầu tư phát triển	20%	3,207,788,148
b- Quỹ khen thưởng	5%	801,947,037
c- Quỹ phúc lợi	1%	160,389,407
d- Quỹ thù lao HĐQT	5%	801,947,037
2- Chia cổ tức 2023 bằng tiền (5% x Mệnh giá x SL cổ phần)		5,550,000,000
3- Lợi nhuận còn lại năm nay		5,516,869,109
III. NGUỒN VỐN SAU KHI PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN (TẠI 31/12/2023)		245,344,496,381
1- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		111,000,000,000
2- Thặng dư vốn cổ phần		20,433,140,789
3- Quỹ đầu tư phát triển		64,503,380,233
4- Lợi nhuận chưa phân phối		49,407,975,359
IV. Giá trị sổ sách một cổ phần		22,103
Giá trị sổ sách một cổ phần tăng thêm so với mệnh giá		12,103

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHAN THỊ NAM HÀ

TPHCM, ngày 03. tháng 4... năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



HUỲNH NGUYỄN THANH



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/2024/TT_NDP

TP.HCM, ngày .. tháng .. năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông :

1. Thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 (bản dự thảo kèm theo).
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, kể cả việc bổ sung, làm rõ và tiếp tục chủ động tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của công ty.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện báo cáo, đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định nội bộ khác (nếu có) có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông ;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH 

Huỳnh Nguyễn Thanh

BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Lý do sửa đổi, bổ sung :

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 ngày 19/01/2024.
- Bổ sung, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

2. Căn cứ pháp lý :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật chứng khoán
- Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302404048 thay đổi lần thứ 19 ngày 19/01/2024.

3. Một số điểm lưu ý:

- Đây là bản tổng hợp, giải trình các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ nên sẽ có những điểm chưa hợp lý trong việc đánh số thứ tự điều, khoản, mục. Các sai sót về số thứ tự điều, khoản, mục sẽ được cập nhật sau khi nội dung Bản dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ được thông qua nhằm đảm bảo tính hợp lý mà không cần ghi nhận chi tiết vào bảng tổng hợp.
- Ngoài các điều khoản bổ sung/sửa đổi, các điều khoản khác không được đề cập sẽ giữ nguyên không thay đổi.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P.CHỦ TỊCH *h*



Huỳnh Nguyễn Chanh

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Chi tiết: Sản xuất dược phẩm) - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm. Bán buôn trang sức. Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da. Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao. Bán buôn, xuất nhập khẩu mỹ phẩm; Bán buôn dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; kinh doanh thuốc y học cổ truyền; Bán buôn nguyên liệu làm thuốc) - Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bì chưa được phân vào đầu (Chi tiết: Gia công, sản xuất bao bì dược phẩm). - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê mặt bằng. Đầu tư xây dựng, kinh doanh cao ốc văn phòng, nhà ở. Cho thuê văn phòng. Cho thuê kho) - Sản xuất thực phẩm chức năng. - Bán buôn thực phẩm (Kinh doanh thực phẩm chức năng. Bán buôn, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng). - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Dịch vụ logistic trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không). - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh). 	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Chi tiết: Sản xuất dược phẩm) - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm. Bán buôn trang sức. Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da. Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao. Bán buôn, xuất nhập khẩu mỹ phẩm; Bán buôn dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; kinh doanh thuốc y học cổ truyền; Bán buôn nguyên liệu làm thuốc) - Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bì chưa được phân vào đầu (Chi tiết: Gia công, sản xuất bao bì dược phẩm). - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê mặt bằng. Đầu tư xây dựng, kinh doanh cao ốc văn phòng, nhà ở. Cho thuê văn phòng. Cho thuê kho) - Sản xuất thực phẩm chức năng. - Bán buôn thực phẩm (Kinh doanh thực phẩm chức năng. Bán buôn, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng). - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Dịch vụ logistic trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không). - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh). 	<p>Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 ngày 19/01/2024</p>

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, trang thiết bị y tế). - Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. - Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Bán buôn bạc và kim loại quý, trừ mua bán vàng miếng). - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức. Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ). - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ. Bán buôn đồ lưu niệm. Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép. Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt). - Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm). - Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị y tế). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, trang thiết bị y tế). - Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép. - Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Chi tiết: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Bán buôn bạc và kim loại quý, trừ mua bán vàng miếng). - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức. Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ). - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán buôn hàng thủ công mỹ nghệ. Bán buôn đồ lưu niệm. Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép. Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt). - Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm). - Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị y tế). - Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế (không hoạt động tại trụ sở). - Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Sản xuất, gia công trang thiết bị bảo hộ y tế, khẩu trang, kính, găng tay các loại; Sản xuất, gia công dây thun, nguyên vật liệu sản xuất khẩu trang). - Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp 	

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<ul style="list-style-type: none"> - Cho thuê xe có động cơ (Chi tiết: Cho thuê xe ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác) - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu. - Bán buôn tổng hợp (Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh). - Dịch vụ đóng gói (Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật). - Giáo dục nhà trẻ - Giáo dục tiểu học - Giáo dục trung học cơ sở - Giáo dục trung học phổ thông - Đào tạo cao đẳng (không hoạt động tại trụ sở) - Đào tạo đại học (không hoạt động tại trụ sở) - Giáo dục thể thao và giải trí - Giáo dục văn hoá nghệ thuật (không hoạt động tại trụ sở) - Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng - Đoàn thể) - Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (trừ dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể) 	

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:
 - a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:
 - a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ/phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

Có 02 hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết;
- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết;

Tùy theo nội dung vấn đề cần lấy ý kiến của cổ đông, chủ tọa có thể sử dụng cách thức biểu quyết phù hợp.

- Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội

Bổ sung hình thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết và), Bỏ phiếu điện từ/hình thức điện từ khác

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<p>dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác. - Bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: thực hiện bằng phiếu bầu cử được phát tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần sở hữu của cổ đông. b. Bỏ phiếu điện tử/hình thức điện tử khác: - Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thông báo mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ được quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông hoặc Hướng dẫn sử dụng Hệ thống trực tuyến. c. Trường hợp Công ty tổ chức biểu quyết theo nhiều hình thức, cổ đông chỉ được lựa chọn 1 hình thức biểu quyết. Trường hợp cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo cả hai hình thức đối với cùng một nội dung biểu quyết, hình thức bỏ phiếu điện tử sẽ được ưu tiên lựa chọn và phiếu biểu quyết truyền thống sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết. 	



NADYPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...ĐH.../2024/TT_NDP

TP.HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Nội bộ của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông :

1. Thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty (bản dự thảo kèm theo).
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, kể cả việc bổ sung, làm rõ và tiếp tục chủ động tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và tình hình thực tế của công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH 




Huỳnh Nguyên Thanh

BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ

1. Lý do sửa đổi, bổ sung :

- Bổ sung, sửa đổi quy định về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật chứng khoán.

2. Căn cứ pháp lý :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật chứng khoán
- Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

4. Một số điểm lưu ý:

- Đây là bản Tổng hợp, giải trình các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế nên sẽ có những điểm chưa hợp lý trong việc đánh số thứ tự điều, khoản, mục. Các sai sót về tham chiếu, đánh số thứ tự điều khoản của Quy chế (nếu có) sẽ được cập nhật sau khi nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy chế được thông qua nhằm đảm bảo tính hợp lý mà không cần ghi nhận chi tiết vào bảng tổng hợp.
- Ngoài các điều khoản bổ sung/sửa đổi, các điều khoản khác không được đề cập sẽ giữ nguyên không thay đổi

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P.CHỦ TỊCH *kh*



Huyình Nguyễn Chanh

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>Điều 2. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. “ Công ty” là Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 b. “Điều lệ” là Điều lệ Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại từng thời kỳ. c. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; d. “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; e. “Người điều hành” là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng Quản trị xét thấy cần bổ nhiệm bằng Nghị quyết của HĐQT và đưa vào thành phần Người điều hành tùy theo từng thời kỳ. f. “Người quản lý” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyên môn. g. “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; h. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần; i. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán; 	<p>Điều 2. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. “ Công ty” là Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 b. “Điều lệ” là Điều lệ Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại từng thời kỳ. c. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; d. “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; e. “Người điều hành” là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng Quản trị xét thấy cần bổ nhiệm bằng Nghị quyết của HĐQT và đưa vào thành phần Người điều hành tùy theo từng thời kỳ. f. “Người quản lý” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyên môn. g. “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; h. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần; i. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán; j. “Đại hội trực tuyến”: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo 	<p>Bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến tổ chức đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác</p> <p>Tách một số nội dung ra thành các điều khoản riêng cho dễ theo dõi</p>

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<p>đổi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.</p> <p>k. “Đại hội truyền thông”: là cuộc họp ĐHĐCĐ theo đó các cổ đông tham dự trực tiếp, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp tại một địa điểm nhất định mà không phải hình thức trực tuyến quy định tại khoản 9 Điều này.</p> <p>l. “Hệ thống trực tuyến”: là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.</p> <p>m. “Bỏ phiếu điện tử”: là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.</p> <p>n. “Bỏ phiếu truyền thông”: là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời bằng văn bản về Công ty hoặc theo các hình thức khác được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật mà không phải hình thức bỏ phiếu điện tử.</p>	

Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).

Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông: Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước

Điều 4. Trình tự triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ theo trình tự sau đây:

1. Phải công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
2. Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp; cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
3. Lập chương trình và nội dung cuộc họp, sắp xếp chương trình nghị sự và các tài liệu phù hợp, bố trí địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội;
4. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
5. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;
6. Công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều 5. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp

1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng. Việc công bố thông tin được thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.
2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên Sổ đăng ký cổ đông của Công ty và danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn;

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại khoản 6 Điều này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này; b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ [5%] cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này; c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. <p>7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 6 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p> <p>8. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông : Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp</p>	<p>3. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.</p> <p>Điều 6. Thông báo triệu tập, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty và Hệ thống trực tuyến trong trường hợp có tổ chức bỏ phiếu điện tử. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). 2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và Hệ thống trực tuyến trong trường hợp có tổ chức bỏ phiếu điện tử. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận. 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Trình tự, thủ tục gửi kiến nghị, chấp nhận hoặc từ chối kiến nghị thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty. 	

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.</p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).</p> <p>9. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:</p> <p>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.</p> <p>Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p>10. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên [50%] tổng số phiếu biểu</p>	<p>Điều 7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức theo hình thức Đại hội truyền thống hoặc Đại hội trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức tùy theo quyết định của người triệu tập Đại hội. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông theo các quy định sau đây:</p> <p>1. Trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội, Cổ đông có thể đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho công ty trước thời hạn ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông hoặc đăng ký trực tuyến (nếu có) theo cách thức đăng ký cụ thể được hướng dẫn tại Thông báo mời họp.</p> <p>2. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Đối với Đại hội truyền thống và cổ đông đến dự họp trực tiếp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. - Khi đăng ký vào dự họp, người dự họp xuất trình bản chính các giấy tờ pháp lý của cá nhân cổ đông, Giấy đăng ký tham dự. Trường hợp ủy quyền, người dự họp phải cung cấp giấy ủy quyền phù hợp quy định tại khoản 3 Điều này và giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền. - Tài liệu phục vụ cuộc họp được giao trực tiếp cho Cổ đông hoặc người đại diện ngay khi đăng ký xong. <p>b. Đối với Đại hội trực tuyến và cổ đông chỉ tham dự thông qua Hệ thống trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để 	

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>quyết .</p> <p>b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản a Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn [30 ngày], kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ [33%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên.</p> <p>c. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Mục b khoản 10 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn [20] ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp</p> <p>11. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu, thông báo kết quả : Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp</p> <p>12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua :</p> <p>13.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp :</p>	<p>dăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thông báo mời họp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông và được xem là có mặt tại Đại hội nếu đã tuân thủ đúng, đầy đủ các trình tự, cách thức mà Hệ thống trực tuyến yêu cầu để xác thực tư cách cổ đông và đăng ký tham dự. - Cổ đông muốn tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Quy chế này và có nghĩa vụ: <ul style="list-style-type: none"> • Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như cổ đông. • Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. • Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. <p>c. Đối với Đại hội tổ chức kết hợp các hình thức quy định tại điểm a và b</p>	

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty ; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty ;</p> <p>d. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>13.2 Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các điểm 13.1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>13.3 Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>13. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông : Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>14.1 Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ</p>	<p>khoản này:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các cổ đông đến dự họp trực tiếp tại Đại hội sẽ thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông theo quy định tại điểm a khoản này. - Các cổ đông chỉ dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông theo quy định tại điểm b khoản này. - Trường hợp cổ đông đã đăng ký dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến nhưng vẫn đến dự họp/ủy quyền dự họp trực tiếp thì Công ty tổ chức đăng ký cổ đông như quy định đối với cổ đông đến dự họp trực tiếp. <p>3. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Đối với ủy quyền dự họp Đại hội truyền thống:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết được ủy quyền cho mỗi người đại diện. - Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của người ủy quyền (nếu bên ủy quyền là cá nhân) hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (nếu bên ủy quyền là tổ chức) và chữ ký của bên được ủy quyền. - Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 	

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ công ty.</p> <p>14.2 Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.</p> <p>14. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>15.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; Chương trình họp và nội dung cuộc họp; Họ, tên chủ tọa và thư ký; Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.</p>	<p>- - Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; • Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; • Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. <p>Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</p> <p>b. Đối với ủy quyền dự họp Đại hội trực tuyến trên Hệ thống trực tuyến: Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội trực tuyến theo các quy định sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phải có/nộp Giấy ủy quyền hợp lệ trước khi dự họp; - Hình thức ủy quyền thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản này hoặc hình thức khác do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo cho cổ đông cùng với tài liệu Đại hội. <p>Điều 8. Điều kiện tiến hành, hình thức và điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty. 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo các điều 	

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>15.2 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>15.3 Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</p>	<p>kiện quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.</p> <p>Điều 9. Cách thức biểu quyết trong họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cách thức biểu quyết:</p> <p>Đối với mỗi hình thức tổ chức Đại hội truyền thống hoặc Đại hội trực tuyến hoặc kết hợp, cổ đông có thể biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đối với mỗi nội dung biểu quyết:</p> <p>a. Bỏ phiếu truyền thống: bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội hoặc ủy quyền cho một người khác hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa (gửi thư, fax, thư điện tử);</p> <p>b. Bỏ phiếu điện tử: chỉ thực hiện trong trường hợp người triệu tập Đại hội đồng cổ đông quyết định áp dụng và thông báo đến cổ đông hình thức bỏ phiếu này.</p> <p>Để thực hiện bỏ phiếu điện tử, cổ đông phải đáp ứng các điều kiện để truy nhập và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến: có thiết bị kết nối internet và thực hiện thủ tục xác thực cổ đông (máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác, ...).</p> <p>2. Biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Biểu quyết truyền thống đối với cổ đông đến/ủy quyền dự họp trực tiếp:</p> <p>- Có 02 hình thức biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết; • Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết; <p>Trên Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết đều phải có đầy đủ thông tin về: mã số đăng ký cổ đông, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó;</p> <p>Tùy theo nội dung vấn đề cần lấy ý kiến của cổ đông, chủ tọa có</p>	

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<p>thể sử dụng cách thức biểu quyết phù hợp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cách thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. - Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: <ul style="list-style-type: none"> • Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung của Đại hội bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết. • Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Không do Công ty phát hành; ✓ Có ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác, ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; ✓ Thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. ✓ Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. • Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác. - Bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: thực hiện bằng phiếu bầu cử được phát tại Đại hội đồng cổ đông theo số cổ phần sở hữu của cổ đông. 	

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<p>b. <i>Bỏ phiếu điện tử/hình thức điện tử khác:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thông báo mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn cụ thể việc thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ được quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông hoặc Hướng dẫn sử dụng Hệ thống trực tuyến. - Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quy chế này. - Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử tại Hệ thống trực tuyến như sau: <ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết thông qua các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp và các quyết định của Đại hội đồng cổ đông: cổ đông thực hiện theo hướng dẫn tại phần Biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến. • Đối với nội dung bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: thực hiện theo hướng dẫn tại phần Bầu cử trên Hệ thống trực tuyến theo phương thức quy định tương tự như bầu cử trực tiếp. - Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử hoặc có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung cho những nội dung phát sinh. Kết quả bỏ phiếu điện tử/hình thức điện tử khác chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng của cổ đông tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Ban kiểm phiếu thông báo tại Đại hội đồng cổ đông. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông không thể thực hiện biểu quyết, bầu cử đối với nội dung đã bị khóa. - Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo cho cổ đông cùng với tài liệu Đại hội. - Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi Đại hội đồng cổ đông 	

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<p>diễn ra và/hoặc theo diễn tiến tại Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc ủy quyền bỏ phiếu điện tử của cổ đông (nếu có) sẽ thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 7 Quy chế này. c. Trường hợp Công ty tổ chức biểu quyết theo nhiều hình thức, cổ đông chỉ được lựa chọn 1 hình thức biểu quyết. Trường hợp cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo cả hai hình thức đối với cùng một nội dung biểu quyết, hình thức bỏ phiếu điện tử sẽ được ưu tiên lựa chọn và phiếu biểu quyết truyền thông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết. <p>Điều 10. Cách thức kiểm phiếu</p> <p>1. Đối với biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết</p> <p>Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập thống kê số phiếu biểu quyết Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn và công bố trước Đại hội.</p> <p>2. Đối với biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ban kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông; b. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu; c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; d. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn; e. Kết quả kiểm phiếu phải được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Chủ tọa công bố trước Đại hội. 	

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<p>3. Trường hợp Công ty tổ chức biểu quyết theo nhiều hình thức (bỏ phiếu truyền thống, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác), việc tổng hợp kết quả kiểm phiếu được thực hiện như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại thời điểm kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả bỏ phiếu truyền thống và/hoặc kết quả bỏ phiếu điện tử để lập Biên bản kiểm phiếu và/hoặc Biên bản bầu cử. - Kết quả kiểm phiếu sẽ được tính bằng tổng kết quả biểu quyết bỏ phiếu truyền thống và/hoặc kết quả biểu quyết bỏ phiếu điện tử. <p>Điều 11. Thông báo kết quả kiểm phiếu</p> <p>Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ; số phiếu biểu quyết và tỉ lệ % phiếu biểu quyết trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ và các nội dung khác theo quy định pháp luật; 2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông. <p>Điều 12. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>Điều 13. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thực hiện theo quy định tại Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>Điều 14. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p>	

QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	<p>Điều 15. Công bố biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</p> <p>Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được thông báo đến Cổ Đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</p>	

Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến :

Bên cạnh hình thức tổ chức họp trực tiếp, Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có thể tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác trong trường hợp xảy ra : các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch, nổi dậy, bạo động, khủng bố, các quyết định hạn chế hay cấm đoán của Nhà nước và/hoặc các sự kiện khách quan khác mà Hội đồng quản trị xét thấy không thuận tiện và/hoặc không phù hợp để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tiếp.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị quyết định triệu tập tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác; Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành và công bố trên website của Công ty Quy chế tổ chức Đại hội này trước ít nhất hai mươi (20) ngày trước ngày khai mạc Đại hội, với nội dung cơ bản như sau:

- a. Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dưới hình thức họp trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác;
- b. Quy định cách thức bỏ phiếu điện tử (e-voting), gửi phiếu biểu quyết thông qua thư/fax/thư điện tử và các hình thức biểu quyết tương đương khác để cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến ;
- c. Các nội dung khác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác.

Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Bỏ Khoản 4 Điều 5 này do đã có quy định cụ thể tại các điều khoản trên