

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024 (NHIỆM KỲ 2021-2026)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

Hải Phòng, Tháng 11 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Bất thường lần thứ nhất năm 2024 (nhiệm kỳ 2021-2026)

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
8 ^h 00 - 8 ^h 30	<i>-Đón tiếp đại biểu</i> <i>Đón tiếp cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông dự Đại hội</i>
9 ^h 00 - 11 ^h 30	<i>-Chào cờ</i> <i>-Thông qua chương trình Đại hội.</i> <i>-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</i> <i>-Bầu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn.</i> <i>-Phổ biến Nội quy Đại hội.</i> <i>-Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</i> <i>-Thông báo quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn là Người phụ trách quản trị kiêm thư ký của công ty.</i> <i>-Thông báo lý do thay đổi thành viên HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2021-2026)</i> <i>-Sửa đổi và thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</i> <i>-Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 là 20% (tăng 3%) so với kế hoạch và nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.</i> <i>-Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh.</i> <i>-Biểu quyết các nội dung của Đại hội.</i> <i>-Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về việc thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.</i> <i>-Biểu quyết Thông qua Nghị quyết Đại hội.</i> <i>-Phát biểu bế mạc.</i> <i>-Chào cờ.</i>

Hải Phòng, ngày 02 tháng 11 năm 2024

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG PHÒNG TC-HC
Nguyễn Xuân Trường

NỘI QUY LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024 (NHIỆM KỲ 2021-2026)
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

-Căn cứ Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2020.

-Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.

Để phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết và xây dựng của Đại hội, thực hiện đúng, đủ chương trình Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Nội quy làm việc của Đại hội gồm những điểm sau:

1. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRONG ĐẠI HỘI:

** Đoàn chủ tịch:*

-Là cơ quan điều hành công việc của Đại hội theo chương trình đã được đăng Báo Hải Phòng và gửi kèm theo Thông báo trên hòm thư của Công ty.

-Hướng dẫn Đại hội thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để cổ đông biểu quyết.

-Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

-Xem xét và giải quyết những vấn đề có liên quan đến chương trình Đại hội của các cổ đông dự Đại hội.

** Đoàn thư ký:*

-Có trách nhiệm giúp Đoàn chủ tịch ghi chép đầy đủ, những nội dung làm việc của đại hội và trung thực các ý kiến phát biểu tại Đại hội.

-Ghi chép ý kiến tổng kết, kết luận của Đoàn chủ tịch vào Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN:

-Mọi cổ đông và đại diện uỷ quyền đến dự Đại hội phải chấp hành các qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tuân thủ sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội, thực hiện nghiêm túc thời gian và các nội dung, chương trình làm việc của Đại hội.

-Đến dự Đại hội đồng cổ đông phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

-Những vấn đề biểu quyết tại Đại hội, cổ đông phải giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của ban tổ chức và Đoàn chủ tịch Đại hội.

-Về phát biểu ý kiến:

+Các cổ đông đến dự Đại hội được quyền phát biểu ý kiến, nhưng cần đăng ký với Ban tổ chức Đại hội hoặc giơ tay theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội.

+Nội dung phát biểu của cổ đông nằm trong chương trình đã Thông báo.

Để đảm bảo thời gian Đại hội, mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn, và nội dung phát biểu dựa trên nội dung chương trình Ban tổ chức thông báo và ngoài nội dung chương trình Đại hội thì Đoàn chủ tịch được phép nhắc nhở.

Hải Phòng, ngày 02 tháng 11 năm 2024

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG PHÒNG TC-HC
Nguyễn Xuân Trường

Số: 155 /TB-CTCPDP

Hải phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024
(Nhiệm kỳ 2021-2026)

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng; Sau khi thống nhất trong HĐQT.
- HĐQT Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 (nhiệm kỳ 2021-2026) như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, Vào hồi 8^h, thứ bảy ngày 07/12/2024.

(Thời gian đón tiếp cổ đông, phát tài liệu Đại hội từ 7h45 ngày 07/12/2024)

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty số 71 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

3. Nội dung:

- Thông báo bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

- Thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

- Chi trả cổ tức thêm 3% tổng là 20% cho năm 2024; Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh.

- Sửa đổi và thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 14/11/2024.

5. Thời gian đại hội: 07/12/2024.

6. Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:

- Trụ sở Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

- Địa điểm: Số 71 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

- Số điện thoại: 02253.822.683

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Trường-Trưởng phòng Tổ chức-HC. ĐT: 0903.221.861

7. Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông.

- Và xuất trình giấy CMND của người được ủy quyền.

8. Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu.

Ghi chú: Các cổ đông có thể ủy quyền và cử đại diện dự họp (các cổ đông tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 từ địa chỉ: Haipharco71@gmail.com)

Thông báo này thay cho giấy mời.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG

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

Số: 153 /NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 của
Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ luật chứng khoán năm 2020 quy định chi tiết tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 15/10/2024 về việc tiến hành đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 để thay đổi thành viên HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 (nhiệm kỳ 2021-2026) của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng vào Thứ Bảy, ngày 07/12/2024.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

Mã Chứng khoán: DPH.

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ.

Sàn giao dịch: UPCOM

Điều 2: Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 với những nội dung sau:

- Thông báo bổ nhiệm người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng.

- Thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

- Thông qua việc tăng chi trả cổ tức năm 2024 thêm 3% là 20%.

- Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh.

- Sửa đổi và thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Ngày dự họp: 8h ngày 07/12/2024.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty ra thông báo gửi sàn giao dịch (UPCOM) để thực hiện.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát công ty.
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu TC, HC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

Số: 152 / QĐ-HĐQT

Hải phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

"V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ luật chứng khoán năm 2020 quy định chi tiết tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Căn cứ Quyết định số: 2785/QĐ-UBND ngày 01/12/2005 của UBND Thành phố Hải Phòng "V/v chuyển Xí nghiệp sản xuất kinh doanh Dược phẩm thuộc Công ty Dược Hải Phòng thành Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng".

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (HAIPHARCO).

- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 15/10/2024 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký của Công ty.

- Căn cứ tình hình nhân sự và nhu cầu công việc.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Bổ nhiệm Ông Trần Anh Tuấn -sinh ngày 10/11/1980.

-CMND số: 031080008654 cấp ngày 22/08/2022 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

-Chức vụ: Trưởng phòng Kế toán Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng là Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty kể từ ngày 15/10/2024.

ĐIỀU II: Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

-Tu vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;

-Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

-Tu vấn về thủ tục của các cuộc họp;

-Tham dự các cuộc họp.

-Tu vấn thủ tục các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;

-Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;

-Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty được hưởng thù lao theo tờ trình được thông qua Đại hội đồng cổ đông;
- Thời gian giữ chức vụ: 05 năm (Nhiệm kỳ 2021-2026).

ĐIỀU III: -Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

-Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế toán - Thống kê, Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, đơn vị của Công ty có liên quan và ông **Trần Anh Tuấn** căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ Cty (để b/c)
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Các đơn vị thuộc Cty
- Lưu TC,HC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024 (NHIỆM KỲ 2021-2026)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Thực hiện Luật DN sửa đổi 2020 số 59/2020/QH14 tại kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, hôm nay vào hồi 8h ngày 07/12/2024 tại trụ sở Công ty số 71 Điện Biên Phủ - phường Minh Khai - quận Hồng Bàng - Hải Phòng, có mặt Cổ đông đại diện cho cổ đông Công ty sở hữu CP (chiếm% vốn Điều lệ) tiến hành ĐH đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024.

ĐH đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng đã thực hiện và thông qua những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn là Người phụ trách quản trị kiêm thư ký của công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2: Sửa đổi và thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 3: Nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 là 20% (tăng 3%) so với kế hoạch và nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty, các chi nhánh.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa. Chi tiết: -Hoạt động của các phòng khám nha khoa; -Hoạt động nha khoa ở trạng thái chung hoặc đặc biệt như khoa răng, nha khoa cho trẻ em, khoa nghiên cứu các bệnh về răng miệng; -Hoạt động về chỉnh răng; -Hoạt động phẫu thuật nha khoa; -Hoạt động tư vấn, chăm sóc răng miệng. -Hoạt động của các phòng khám chuyên khoa tai-mũi-họng; -Hoạt động của các phòng khám chuyên khoa nhi; -Hoạt động của các phòng khám nội tổng hợp;	8620

Điều 4: Biểu quyết thông qua thay đổi thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 5: Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

ĐH đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 (nhiệm kỳ 2021-2026) Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai Nghị quyết này bằng chương trình và các biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Tất cả vì sự nghiệp phát triển Công ty, vì cuộc sống của người lao động, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV và các Cổ đông Công ty với tinh thần trách nhiệm và cương vị công tác của mình hãy cố gắng đóng góp sức mình để Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng ổn định, bền vững và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Trần Anh Tuấn Nguyễn Thị Hương Trần Văn Huyền Trần Đức Hạnh Nguyễn Xuân Trường