

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024
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 66 Cổ đông đại diện cho 314 cổ đông Công ty sở hữu 2.724.811 CP (chiếm 90,8% 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 biểu quyết 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 hoạt động quản trị công ty.

Điều 3: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trần Anh Tuấn.

Điều 4: Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Xuân Trường và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Phú Định.

Điều 5: Nhất trí sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty, các Chi nhánh Hiệu thuốc của Công ty.

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 6: Thông qua bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Hiếu và bà Nguyễn Thị Thu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 7: Thông qua bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Trường làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 .



ĐH đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 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



Số: 170 /BB-CTCPDP

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200140269 ngày cấp 30/12/2005, nơi cấp: Phòng Kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 8^h ngày 07/12/2024 tại trụ sở chính Công ty 71 Điện Biên Phủ - Minh khai - quận Hồng Bàng - Hải Phòng, tiến hành ĐH đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 gồm có 66 cổ đông đại diện cho 314 cổ đông sở hữu 2.724.811CP chiếm 90,8% tổng số cổ phần của Công ty.

***Nội dung chương trình cuộc họp:**

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

2- Sửa đổi và thông qua quy chế hoạt động quản trị công ty.

3-Thông qua miễn nhiệm Ông Trần Anh Tuấn thôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

4-Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh hiệu thuộc của công ty:

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

5- Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường thôi làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Vũ Phú Định thôi làm trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026

6- Bầu bổ sung: ông Nguyễn Duy Hiếu và bà Nguyễn Thị Thu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

7- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Trường làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội thống nhất 100% bầu:

**Đoàn chủ tịch, gồm có:*

1. DS Trần Văn Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc.
2. KS Trần Đức Hạnh - Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Điều hành đại hội.
3. CNL Nguyễn Xuân Trường - Thành viên BKS - Trưởng phòng Tổ chức-HC.

**Thư ký Đại hội gồm có:*

1. DS Nguyễn Thị Hương - Trưởng chi nhánh Hiệu thuốc Hải phòng.
2. CNKT Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Kế toán-TK- Thư ký công ty.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

*Ban tổ chức ĐH giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm: Ông Ngô Thanh Phương, Bà Đỗ Thị Hạnh, Bà Trần Thị Thu Hằng, do ông Ngô Thanh Phương làm Trưởng ban lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông từ 8h15 đến 8h30 đã có 66 cổ đông đăng ký dự họp đại diện cho 314 cổ đông sở hữu 2.724.811 CP chiếm 90,8% số Vốn Điều lệ. ĐH đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 là họp lệ.

1-Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Ban tổ chức phổ biến Nội quy ĐH và thông qua chương trình ĐH.

2-Ông Trần Văn Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội nội dung chương trình về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024 nhiệm kỳ 2021-2026.

3-Ông Trần Anh Tuấn trình bày đơn xin từ nhiệm thôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 15/10/2024 để đại hội biểu quyết.

4-Ông Nguyễn Xuân Trường đọc thông qua quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn là Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

5-Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và cho các Chi nhánh của Công ty. Sửa đổi thông qua quy chế hoạt động quản trị công ty để Đại hội biểu quyết.

6- Ông Vũ Phú Định trình bày đơn xin từ nhiệm trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026 để Đại hội biểu quyết.

7-Ông Nguyễn Xuân Trường trình bày đơn xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 để Đại hội biểu quyết.

8-Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Đoàn chủ tịch đọc quy định, tiêu chuẩn để ứng cử và đề cử vào chức danh thành viên BKS và thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026 trước Đại hội.

9-Ông Vũ Thế Bảo đề cử ông Nguyễn Duy Hiếu - Quản đốc Phân xưởng HD làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

10-Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Chi nhánh Hiệu thuốc Hải Phòng đề cử bà Nguyễn Thị Thu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

11-Ông Vũ Phú Định đề cử ông Nguyễn Xuân Trường làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn chủ tịch tiến hành chốt danh sách để Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

12. Đại hội cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung chương trình đã được trình bày, bàn bạc tại ĐH:

**Đoàn Chủ tịch điều hành việc bầu Ban kiểm phiếu. ĐH biểu quyết nhất trí 100% danh sách Ban kiểm phiếu gồm:*

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Ngô Thanh Phương | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Thu Hằng | - Ủy viên |
| 3. Bà Đỗ Thị Hạnh | - Ủy viên |
| 4. Bà Trần Thị Thanh Hà | - Ủy viên |
| 5. Ông Nguyễn Danh Dương | - Ủy viên |

Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội.
- Kiểm phiếu biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn.
- Kiểm phiếu biểu quyết sửa đổi và thông qua quy chế hoạt động quản trị Công ty.
- Kiểm phiếu biểu quyết sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty và các Chi nhánh Hiệu thuốc trực thuộc công ty.
- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua miễn nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Phú Định và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Xuân Trường.
- Kiểm phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

-Kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

-Kiểm phiếu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội Đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024.

13. Ý kiến các cổ đông: Không có.

14. Ban tổ chức điều hành Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung chương trình đã được trình bày, bàn bạc tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu biểu quyết:

***Kết quả biểu quyết như sau:**

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua chương trình bao gồm những nội dung sau:

Stt	Những nội dung cần biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
1	Thông qua nội dung chương trình đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024.	2.724.811	2.724.811	100%
2	Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn	2.724.811	2.724.811	100%
3	Sửa đổi và thông qua quy chế hoạt động quản trị công ty.	2.724.811	2.724.811	100%
4	Biểu quyết miễn nhiệm trưởng BKS (2021-2026) đối với ông Vũ Phú Định và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối ông Nguyễn Xuân Trường.	2.724.811	2.724.811	100%
5	Sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh hiệu thuộc trực thuộc công ty.	2.724.811	2.724.811	100%
6	Bầu bổ sung: ông Nguyễn Duy Hiếu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.	2.724.811	2.724.811	100%
7	Bầu bổ sung: bà Nguyễn Thị Thu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.	2.724.811	2.724.811	100%
8	Bầu bổ sung: ông Nguyễn Xuân Trường làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.	2.724.811	2.724.811	100%

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

15. Thông qua Nghị quyết.

Ông Trần Anh Tuấn thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024.

Đoàn chủ tịch điều hành ĐH biểu quyết thông qua nghị quyết ĐH.

Nghị quyết được ĐH cổ đông thông qua với kết quả như sau:

+Số phiếu biểu quyết là 2.724.811 sở hữu: 2.724.811 cổ phần, chiếm 100% số CP của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+Số phiếu không tán thành: không.

+Ý kiến khác: không.

Các cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết 100% nhất trí các nội dung nêu trên, cùng thông qua biên bản và ký tên dưới đây.

16. Ông Trần Văn Huyền: Tổng kết, cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám đốc trong thời gian qua và hứa làm tốt nhiệm vụ kế hoạch mà ĐH đã biểu quyết thông qua, quyết tâm đưa Công ty ngày một phát triển và tuyên bố bế mạc ĐH.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h55 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Trần Anh Tuấn Nguyễn Thị Hương



Trần Văn Huyền Trần Đức Hạnh Nguyễn Xuân Trường

