

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng
Số: ...09.....

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

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

Tên giao dịch: Haipharco

Trụ sở chính: 71 Điện Biên Phủ - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 02253745632

Fax: 02253745053

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

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu công ty cổ phần Dược 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)

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2024

- Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền .

- Tỷ lệ thực hiện : 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/01/2024

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/01/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.



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

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng – phòng kế toán Số 71 Điện Biên Phủ -P. Minh Khai –Q. Hồng Bàng – TP Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (Haipharco71@gmail.com)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHCĐ 2023
- Nghị quyết HĐQT ngày 09/01/2024

Số: 08/QĐ-CTCPDP

Hải phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
“V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2023 của Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

-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 Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng (HAIPHARCO).

-Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty.

-Theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2023 của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng. 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: 10.000VNĐ.

Điều II: Quyết định tạm ứng cổ tức của năm 2023 bằng tiền:

-Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu.

-Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2024.

-Ngày thanh toán: 26/01/2024.

-Sàn giao dịch: UPCOM

Điều III: Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho TVHĐQT kiêm kế toán trưởng của công ty ra thông báo gửi sàn giao dịch (UPCOM) để thực hiện.

Điều IV: 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:

- Như điều III.

- Lưu TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 28/04/2023 tại trụ sở Công ty số 71 Điện Biên Phủ - phường Minh Khai - quận Hồng Bàng - Hải Phòng, có mặt 71 Cổ đông đại diện cho 337 cổ đông Công ty sở hữu 2.884.850CP (chiếm 94,8% vốn Điều lệ) tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023.

ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng đã thực hiện và thông qua những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD, số liệu tài chính kế toán năm 2022 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 3: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022, phương án thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

Điều 5: Đại hội nhất trí Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 là: 15%/năm.

Điều 6: Nhất trí sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty, các chi nhánh và chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hiệu thuốc Kiến An.

Điều 7: Thông qua về việc nâng cấp mở rộng đầu tư thêm máy đóng lọ cho phân xưởng mát, tăng sản lượng sản xuất lên từ 120% -150%.

Điều 8: Thông qua Đại Hội Đồng cổ đông về việc giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh của Công ty đang thuê của Nhà nước. Xem xét những địa điểm kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh không có hiệu quả thì HĐQT toàn quyền quyết định xử lý theo các hình thức sau: xin mua để sử dụng kinh doanh hoặc thanh lý, trả lại quyền thuê nhà cho Nhà nước sau khi thu hồi các chi phí đã đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Điều 09: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS theo ND số 71/2017 của Chính Phủ.

Sau 17 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, các cổ đông đều phấn khởi tin tưởng vào sự ổn định và phát triển Công ty, mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn,



thực hiện lộ trình của Bộ Y tế đạt các tiêu chuẩn GPs và tiến tới nâng cấp mở rộng dự án với Công ty B.Braun để sản xuất dịch sát khuẩn.

Khu vực Trụ sở Công ty, Trụ sở các chi nhánh Hiệu thuốc đều đạt tiêu chuẩn phân phối thuốc tốt (GDP), hiện nay các Hiệu thuốc và các quầy đang tích cực đầu tư nâng cấp các địa điểm bán thuốc còn lại đạt tiêu chuẩn Quầy thuốc tốt (GPP).

Để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty, năm 2023 lãnh đạo Công ty đề ra một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu : 240 tỷ
- Trong đó: Kinh doanh nội địa : 150 tỷ
- Sản xuất công nghiệp : 90 tỷ
2. Các khoản nộp ngân sách : Như năm 2022
3. Lợi nhuận sau thuế : tăng 10%
4. Thu nhập bình quân : 7.500.000 trđ/người/tháng.
5. Trả cổ tức : 17%/năm
6. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời.
7. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 bằng năm 2022:
 - Chủ tịch HĐQT : hệ số 2.0
 - Phó Chủ tịch HĐQT : hệ số 1.5
 - Thành viên HĐQT : hệ số 1.0
 - Trưởng BKS : hệ số 1.0
 - Thành viên BKS : hệ số 0.75

DH đồng cổ đông thường niên năm 2023 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



Trần Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Hương Trần Văn Huyền

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trần Đức Hạnh Nguyễn Xuân Trường

Số: 82/BB-CTCPDP

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 28/04/2023 tại trụ sở chính Công ty 71 Điện Biên Phủ - Minh khai - quận Hồng Bàng - Hải Phòng, tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm có 71 cổ đông đại diện cho 337 Cổ đông sở hữu 2.884.850 CP chiếm 94.8 % tổng số cổ phần của Công ty.

***Nội dung chương trình cuộc họp:**

1-Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

2-Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; và báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

3-Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 Dự kiến thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

4-Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

5-Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 là 15% năm.

6-Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

7-Thông qua kết quả hoạt động Phân xưởng HD hợp tác đầu tư liên doanh liên kết với công ty B.Braun về sản xuất dịch truyền và tiến tới nâng cấp mở rộng dự án hợp tác với công ty TNHH B.Braun Việt nam để sản xuất dịch truyền.

8-Thông qua nội dung Đại hội cổ đông giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh của công ty đang thuê của nhà nước. Xem xét những địa điểm kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh không có hiệu quả thì HĐQT toàn quyền quyết định xử lý theo các hình thức sau: Xin mua để sử dụng kinh doanh hoặc thanh lý, trả lại quyền thuê nhà cho Nhà nước sau khi đã thu hồi chi phí đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

9-Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT theo nghị định số 71/2017 của Chính phủ.

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 HT.Hải Phòng.

2. CNKT Trần Thị Thu Hằng - Cán bộ phòng Tổ chức-HC.

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 Nguyễn Thị Hương, do ông Ngô Thanh Phương làm Trưởng ban lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông từ 8h15 đến 8h30 đã có 71 cổ

đồng đăng ký dự họp đại diện cho 337 cổ đông sở hữu 2.884.850 CP chiếm 94,8 % số Vốn Điều lệ. ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023 là họp lệ.

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

-**Ông Trần Văn Huyền** - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2022 nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023. Tóm tắt một số nét chính như sau:

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 thể hiện qua 1 số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản sau đây:*

Stt	Chỉ tiêu	Năm	Thực hiện hàng năm (Đvt Triệu đồng)		
			DVT	2021	2022
1	Tổng doanh thu		189,4	197,9	104%
	-Sản xuất		77,9	85,2	109%
	-KD nội địa		115.5	112.7	101%
2	Nộp ngân sách		6,340	7.424	117%
3	LN sau thuế		17,691	22,810	129%
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTN		6.740	6,532	97%
5	Thu nhập BQ		7.0 tr/T	7.5 tr / T	107%
6	Đầu tư		17.000	4,750	28%
7	Trả cổ tức (% VDL)		15%	15 %	100%

* *Nhiệm vụ kế hoạch năm 2023:*

1. Tổng doanh thu : 240 tỷ đồng
Trong đó: Kinh doanh nội địa : 150 tỷđ.
Sản xuất công nghiệp : 90 tỷđ.
2. Các khoản nộp ngân sách : Như năm 2022
3. Lợi nhuận sau thuế : tăng 10%
4. Thu nhập bình quân : 7.500.000 đồng/người/tháng.
5. Trả cổ tức : 17%/năm
6. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời.

-**Ông Trần Anh Tuấn** trình bày phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022
+Trả cổ tức năm 2022 là 15%/năm.
+Cổ đông tổ chức (Công ty THHH Dược HP) 350.000 CP. Công ty đã trả cổ tức là: 350.000.000đồng và hạch toán chuyển trả cho Cty TNHH Hải Phòng trong năm 2022
Số tiền là: 525.000.000đ.
+Cổ đông cá nhân: 2.650.000 cổ phần: số tiền là: 3.975.000.000đ.
+Tổng số tiền trả cổ tức đã chuyển trả cho tổ chức lưu ký là 3.297.342.975đ (các cổ đông đã lưu ký)
+Tổng số tiền trả cổ tức tại Công ty: 677.657.025đ, cổ đông đã lĩnh tiền tại Phòng Kế toán Công ty.
+Kế hoạch năm 2023: Trả cổ tức bằng: 17%/ năm.

-**Ông Vũ Phú Định** - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2022, số liệu tài chính, kế toán, phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022

D.N:
CÔ
CÔ
ƯỚC
HẢI P
PHỐ

và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. Các số liệu thẩm định đúng với số liệu đã báo cáo của chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng trình bày ở trên.

***Phương án phân chia lợi nhuận:** Kế toán trưởng trình bày căn cứ Điều 34, 35 Điều lệ Công ty, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

-Ông Trần Anh Tuấn-Kế toán trưởng báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022, phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023.

Năm 2022 lương bình quân chung của Công ty lấy lương bình quân là: 7.000.000đ/tháng.

+Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2022 được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD của công ty năm 2022 là: 588.000.000đ.

+Năm 2023 dự kiến phương án trả thù lao HĐQT và BKS vẫn chi đúng với hệ số bằng năm 2022 và lương bình quân trong năm 2023 là: 7.500.000đ/người/tháng, cụ thể như sau:

- +Chủ tịch HĐQT : hệ số = 2.0.
- +Phó chủ tịch HĐQT : hệ số = 1.5.
- +Thành viên HĐQT : hệ số = 1.0.
- +Trưởng BKS : hệ số = 1.0.
- +Thành viên BKS : hệ số = 0.75.

-Ông Trần Đức Hạnh thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.

+Thực hiện đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, bàn biện pháp triển khai Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2022.

+Tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất. Một năm qua có 06 cuộc họp được ghi Sổ nghị quyết.

+Nghị quyết HĐQT đều thể hiện chiến lược, phương án SXKD, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập, đổi tên đơn vị thuộc Công ty, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, chính sách kinh tế (tiền thưởng, tiền tăng thu nhập nhân ngày Lễ, Tết cho CBCNV,...)

**Ý kiến phát biểu của cổ đông:* Cổ đông Nguyễn Quang Tâm cho biết các vấn đề cần giải quyết ngay ở khu vực SXCN Kiến An, chuẩn bị hồ sơ cho việc nâng cấp mở rộng dự án hợp tác liên doanh liên kết với công ty TNHH B.Braun để sản xuất dịch truyền. Đời sống CBCNV trong năm 2022 đã được cải thiện rất nhiều và đáp ứng được công ăn việc làm của CBCNV và trình bày kế hoạch mở rộng nâng cấp dự án sản xuất dịch chạy thận. Đồng chí mong rằng toàn thể Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh đoàn kết đưa Công ty phát triển hơn nữa.

**Ý kiến phát biểu của cổ đông:* cổ đông Vũ Phú Định cho biết nhất trí cao bản báo cáo tổng kết của ĐC chủ tịch HĐQT và kế hoạch phát triển của công ty cũng như việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức của công ty cho năm 2023.

*Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến phát biểu của các cổ đông trên và đề nghị các cổ đông nếu có ý kiến gì thắc mắc thì làm văn bản gửi về đoàn chủ tịch và đồng chí Chủ tịch HĐQT sẽ trả lời phúc đáp bằng văn bản.

-Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp và cho các chi nhánh của công ty cũng như thông báo việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh hiệu thuốc Kiến An.

7. 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 Nguyễn Thị Thu - Ủy viên
3. Bà Đỗ Thị Hạnh - Ủy viên
4. Bà Phạm Thị Nga - 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 thông qua dự thảo nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Đoàn chủ tịch hướng dẫn ĐH 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 cổ phần	Tỷ lệ
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023	2.884.850	2.884.850	100%
2	Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; và báo cáo hoạt động của BKS năm 2022	2.884.850	2.884.850	100%
3	Thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Dự kiến thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.	2.884.850	2.884.850	100%
4	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022	2.884.850	2.884.850	100%
5	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 là 15% năm	2.884.850	2.884.850	100%
6	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc.	2.884.850	2.884.850	100%
7	Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, BKS theo ND số 71 /2017 của chính phủ	2.884.850	2.884.850	100%
8	Thông báo kết quả hoạt động phân xưởng HD hợp tác đầu tư liên doanh liên kết với công ty BBraun về sản xuất dịch truyền và tiến tới nâng cấp mở rộng dự án hợp tác với công ty TNHH BBraun Việt nam để sản xuất dịch truyền.	2.884.850	2.884.850	100%
9	Thông qua nội dung Đại hội cổ đông về việc giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh của công ty đang thuê của nhà nước. Xem xét những địa điểm kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh không có hiệu quả thì HĐQT toàn quyền quyết định xử lý theo các hình thức sau: Xin mua để sử dụng kinh doanh hoặc thanh lý, trả lại quyền thuê nhà cho Nhà nước sau khi đã thu hồi	2.884.850	2.884.850	100%



chi phí đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.			
--	--	--	--

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

**Ý kiến phát biểu của cổ đông:* Cổ đông Nguyễn Thị Hương thay mặt các cổ đông và CBNV khối Hiệu thuốc nêu thực trạng các Hiệu thuốc gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh: các mặt hàng của Công ty cạnh tranh quyết liệt với các DN trong nước và các hãng nước ngoài, màng lưới trình dược đông, tích cực tiếp thị, các cơ quan chức năng lại hay đi kiểm tra, hết Đoàn liên ngành thành phố đến Đoàn liên ngành các quận huyện, MDV trình độ hạn chế thường bị Đoàn bắt lỗi để phạt gây tâm lý lo sợ cho MDV, doanh số và hiệu quả giảm. Để sản phẩm sản xuất của Công ty có sức cạnh tranh tốt hơn, lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì bắt mắt, giá cả hợp lý, Trưởng các đơn vị kinh doanh động viên màng lưới bán lẻ tích cực tiếp thị, chào hàng, đồng thời Công ty tác động với Sở Y tế tạo điều kiện cho các Hiệu thuốc thực hiện lộ trình đạt GPs của Bộ Y tế.

**Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Thị Hương.*

9. Thông qua Nghị quyết.

Bà Nguyễn Thị Hương thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2.884.850 sở hữu: 2.884.850 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.

10. 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 Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Hương Trần Văn Huyền Trần Đức Hạnh Nguyễn Xuân Trường

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8L/TB- CTCDPHP

---***---

Hải phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ DỰ KIẾN TRẢ THÙ LAO NĂM 2023

- Căn cứ vào quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.

- Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 26/04/2022 .

- Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đã chi đúng với phương án SXKD sau cổ phần hoá và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 26/04/2022. Cụ thể như sau:

STT	Các chức danh	Hệ số	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.0	
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	1.5	
3	Các thành viên Hội đồng QT	1.0	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1.0	
5	Các thành viên Ban kiểm soát	0.75	

Mức lương bình quân của toàn Công ty thực hiện trong năm 2022 là: 7.000.000đ/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2022 được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 là 588.000.000 đ

Năm 2023 dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vẫn chi đúng theo phương án SXKD sau cổ phần hoá với hệ số bằng 2022 và lương bình quân áp dụng trong năm 2023 là: 7.500.000 đ /người/ tháng .

Cụ thể như sau:

STT	Các chức danh	Hệ số	Ghi chú
-----	---------------	-------	---------



1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.0	
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	1.5	
3	Các thành viên Hội đồng QT	1	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	
5	Các thành viên Ban kiểm soát	0.75	

Vậy HĐQT báo cáo mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến cho năm 2023 để kính trình Đại hội thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HP

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

Số: 80../TB- CTCPPHP

---***---

Hải phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC
NĂM 2022

- Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 26/04/2022 kế hoạch chia cổ tức cho năm 2022 là 15% / năm. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT họp ngày 23/12/2022 . Công ty đã chi trả cổ tức năm 2022 là 15%/năm. Cụ thể như sau:

- Cổ đông tổ chức (Công ty TNHH Dược Hải Phòng) : 350.000 cổ phần
. Số tiền : 525.000.000 đ

- Cổ đông là cá nhân : 2.650.000 cổ phần . Số tiền 3.975.000.000 đ
Tổng số tiền cổ tức đã chuyển trả cho Tổ chức lưu ký là : 3.297.342.975 (Các cổ đông đã lưu ký lĩnh tiền cổ tức ở các tổ chức lưu ký)

Số tiền cổ tức trả tại Công ty (Cho các cổ đông chưa lưu ký) là :
677.657.025 (Các cổ đông lĩnh tiền tại Phòng kế toán Công ty)

- Kế hoạch năm 2023 :

Dự kiến năm chi trả cổ tức cho năm 2023 là 17%

Trên đây là thông báo chia cổ tức năm 2022 và dự kiến chi trả cổ tức cho năm 2023 kính trình Đại hội thông qua .

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KS. Trần Đức Hạnh