

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025



Số: /2025/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Mã số doanh nghiệp: 0101337659 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/12/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21/7/2022).

Địa chỉ trụ sở chính: số 170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút, ngày 28/5/2025.**C. Địa điểm: Khách sạn Kim Liên (Phòng D, tầng 2, Hoa Sen 1), Số 7 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.****D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/4/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).****E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Diệu Trinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
- Bà Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Bà Phạm Thị Tuấn	Tổng Giám đốc	Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Lan Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Trưởng ban
- Nguyễn Thị Kim Cúc	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử:

- Ông Nguyễn Xuân Tới	Phòng TCHC	Trưởng ban
- Ông Ngô Hồng Minh	Thư ký HĐQT	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trịnh Văn Lành báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, tương đương phiếu biểu quyết (thể hiện bằng thẻ biểu quyết), chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (6.290.900 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành:phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành:phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu tương ứng cổ phần, thể hiện bằng thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

4. Các báo cáo trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030 do Bà Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030 do Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng BKS trình bày.
- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030 do Bà Phạm Thị Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

5. Các tờ trình trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Tờ trình số 01/ĐHCĐ TN- 2025 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2025 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT – BKS do Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình số 03/ĐHCĐ TN-2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 do Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT trình bày.
- Tờ trình số 04/TTr-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 do Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

6. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch tiếp thu và trả lời cụ thể tại Đại hội.

a. Ý kiến của cổ đông tại Đại Hội:

Cổ đông mã số ... đặt ra ... câu hỏi:

- i. Vấn đề ...
- ii. Vấn đề ...
- b. Đoàn Chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông :
 - i. Về việc ...
 - ii. Về việc...

7. Báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, tương đương ... phiếu biểu quyết (thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết), chiếm ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (6.290.900 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

8.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Nguyễn Xuân Tới – Trưởng Ban Kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung với tỷ lệ biểu quyết như sau:

a. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

b. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

c. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

d. Thông qua tờ trình số 01/ĐHCD TN-2025 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

e. Thông qua tờ trình số 02/ĐHCD TN-2025 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT – BKS.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

f. Thông qua tờ trình số 03/ĐHCD TN-2025 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

g. Thông qua tờ trình số 04/ĐHCD TN-2025 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

h. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo nội dung tại Tờ trình số 05/ĐHCD TN-2025 ngày/5/2025 của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... Thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... phiếu tương ứng ... cổ phần, thể hiện bằng ... thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

❖ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số Thẻ bầu thành viên Hội đồng quản trị phát ra: thẻ, đại diện chophiếu tương ứngcổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Số Thẻ bầu thành viên Hội đồng quản trị thu về: thẻ, đại diện chophiếu tương ứng cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số Thẻ bầu thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ: thẻ, đại diện chophiếu tương ứng..... cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số Thẻ bầu thành viên Hội đồng quản trị không hợp lệ: thẻ, đại diện chophiếu tương ứng..... cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1			
2			
3			
4			
5			

❖ Bầu thành viên Ban Kiểm soát

1. Số Thẻ bầu thành viên Ban Kiểm soát phát ra: thẻ, đại diện chophiếu tương ứngcổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Số Thẻ bầu thành viên Ban Kiểm soát thu về: thẻ, đại diện chophiếu tương ứng cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số Thẻ bầu thành viên Ban Kiểm soát hợp lệ: thẻ, đại diện chophiếu tương ứng..... cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số Thẻ bầu thành viên Ban Kiểm soát không hợp lệ: thẻ, đại diện chophiếu tương ứng..... cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu cho các ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1			
2			
3			

❖ Danh sách trúng cử

Căn cứ vào kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, các thành viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 là:

Ghi chú: Tỷ lệ phần trăm (Tỷ lệ %) được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	HỌ VÀ TÊN
1	
2	
3	
4	
5	

- **Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030**

STT	HỌ VÀ TÊN
1	
2	
3	

H. Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua tờ trình số 01/ĐHCĐ TN-2025 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua tờ trình số 02/ĐHCĐ TN-2025 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT – BKS, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua tờ trình số 03/ĐHCĐ TN-2025 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua tờ trình số 04/ĐHCĐ TN-2025 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo nội dung tại Tờ trình số 05/ĐHCĐ TN-2025 ngày/5/2025 của Hội đồng quản trị, với phiếu tán thành, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và công nhận nhân sự trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, như sau:

- **Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030**

STT	HỌ VÀ TÊN
1	
2	
3	
4	
5	

- Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

STT	HỌ VÀ TÊN
1	
2	
3	

I. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, Bà Nguyễn Lan Hương đọc toàn văn nội dung Biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm ... (...) trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (Hanoipharm.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

Nguyễn Diệu Trinh

Nguyễn Lan Hương