

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Thành phần Ban kiểm tra gồm:

1. Bà: Trần Thị Thu Thủy - Thành viên BKS làm Trưởng ban
2. Bà: Vũ Thị Thu Hằng - Nhân viên phòng TCHC làm thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Nhân viên phòng KHCU làm thành viên

Hôm nay, ngày 07 tháng 6 năm 2022, vào lúc 8 giờ 50 phút. Tại Hội trường nhà máy sản xuất - Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 (ba) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách là: 413 cổ đông nắm giữ: 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết
2. Số cổ đông có mặt trực tiếp tham dự là: 10 cổ đông nắm giữ: 1.401.530 cổ phần có quyền biểu quyết
3. Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 6 cổ đông nắm giữ: 17.481.950 cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 18.883.480 cổ phần, chiếm 94.42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

T/M BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG BAN


Trần Thị Thu Thủy

TP. Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2021 và không trích lập các quỹ năm 2021.

Kính đề nghị đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiên Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 2

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

TP. Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;

Hội đồng quản trị Công ty xin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 (Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

* Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

- Thù lao của HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/1 tháng.

+ Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.

- Thù lao của BKS:

+ Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/1 tháng.

+ Thành viên: 700.000 VNĐ/1 tháng.

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua ./.

Trân trọng cảm ơn đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Đức

lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa đại hội

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Cao Việt Hưng