

Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**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:** 9 giờ 00 phút, ngày 14/11/2024.

**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 23/10/2024 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 Bùi Thị Minh Tâm | Chủ tịch HĐQT   | Chủ tọa Đại hội |
| - Bà Đỗ Thị Nga       | Thành viên HĐQT | Thành viên      |
| - Bà Phạm Thị Tuân    | Tổng Giám đốc   | Thành viên      |

**2. Ban Thư ký:**

- |                       |                |            |
|-----------------------|----------------|------------|
| - Bà Nguyễn Lan Hương | Thành viên BKS | Trưởng ban |
| - Ông Ngô Hồng Minh   | Thư ký HĐQT    | Thành viên |

**3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:**

- |                         |                          |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|
| - Ông Trịnh Văn Lành    | Trưởng Ban kiểm soát     | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Cúc | Thành viên Ban kiểm soát | Thành viên |

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng 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 bất thường 2024, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 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 **10 cổ đông**, đại diện cho **5.545.760 cổ phần**, tương đương 5.545.760 phiếu biểu quyết (thể hiện bằng 12 thẻ biểu quyết), chiếm **88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**6.290.900 cổ phần**), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 05 cổ đông, đại diện cho **2.230.325** cổ phần, chiếm **35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 05 cổ đông, đại diện cho **3.315.435** cổ phần, chiếm **53%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**G. Nội dung phiên họp**

- 1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu và 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: 5.545.760 phiếu tương ứng 5.545.760 cổ phần, thể hiện bằng 12 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% 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: 5.545.760 phiếu tương ứng 5.545.760 cổ phần, thể hiện bằng 12 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% 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:**

37659  
TY  
AN  
HAM  
DI  
P.H.A.T



- Tổng số phiếu tán thành: 5.545.760 phiếu tương ứng 5.545.760 cổ phần, thể hiện bằng 12 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

**Các báo cáo và tờ trình do các thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội bao gồm:**

- Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên HĐQT Công ty đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**4. Bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2021 – 2025:**

- Đại hội đã nghe Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành.

- Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Nga – Thành viên Đoàn chủ tọa đại hội công bố **Báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025**. Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau:

STT	Họ và Tên ứng viên	Ghi chú
1.	Bà: Nguyễn Diệu Trinh	Nhóm cổ đông sở hữu 25,2% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
2.	Ông: Đào Đình Tâm	Nhóm cổ đông sở hữu 25,2% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua **Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025** bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội và biểu quyết tán thành.

**5. Thảo luận tại Đại hội:**

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình tại Đại hội. Không có Cổ đông nào có ý kiến tham gia về nội dung các tờ trình và báo cáo tại Đại hội.

**6. 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 Tờ trình tại Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ



đồng báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là 10 cổ đông, đại diện cho 5.545.760 cổ phần, tương đương 5.545.760 phiếu biểu quyết, chiếm 88% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (6.290.900 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 05 cổ đông, đại diện cho 2.230.325 cổ phần, chiếm 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 05 cổ đông, đại diện cho 3.315.435 cổ phần, chiếm 53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 7. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

### 7.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Trịnh Văn Lành – Trưởng Ban Kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.545.760 phiếu tương ứng 5.545.760 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 5.545.760 phiếu tương ứng 5.545.760 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 7.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

Ông Trịnh Văn Lành - Trưởng Ban Kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể như sau:

- Số Phiếu bầu cử phát ra: 12
- Số Phiếu bầu cử thu về: 12
- Số Phiếu bầu cử hợp lệ: 12
- Số Phiếu bầu cử không hợp lệ: 0
- Số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu (tính trên phiếu bầu của cổ đông tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội)	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Diệu Trinh	5.545.760	100%
2	Ông Đào Đình Tâm	5.545.760	100%

*WB*



