

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



## DỰ THẢO BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI**

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5130669/5134588

Mã số thuế: 0101337659

Hôm nay, ngày **06/06/2023** Tại Khách sạn Kim Liên - Hà Nội (Phòng D, tầng 2, Hoa Sen 1) Công ty Cổ phần cổ phần Dược phẩm Hà Nội Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo quyết định 19/QĐ-HĐQT ký ngày 16/05/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Bà Nguyễn Diệu Trinh**.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h00 ngày 06 tháng 06 năm 2023

Chủ tọa cuộc họp: **Bà Nguyễn Diệu Trinh**

Thư ký cuộc họp: **Bà Nguyễn Lan Hương**

**Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:**

**Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:**

Tổng số cổ đông tham dự                      cổ đông, chiếm tỷ lệ                      % cổ phần biểu quyết.

Trong đó:

Cổ đông dự họp :                                      cổ đông, chiếm tỷ lệ                      % cổ phần

Cổ đông ủy quyền:                                      cổ đông, chiếm tỷ lệ                      % cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần cổ phần Dược phẩm Hà Nội có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**Nội dung của cuộc họp:** Thảo luận, biểu quyết, bỏ phiếu các vấn đề trong chương trình

### DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thông qua đoàn Chủ tịch, gồm: Bà Nguyễn Diệu Trinh (Chủ tọa), ông Nguyễn Việt Cường, bà Đỗ Thị Nga, bà Nguyễn Thị Kim Loan, bà Nguyễn Thị Thơm, bà Phạm Thị Tuân

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí:                                      đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

2. Thông qua ban Thư ký, gồm: bà Nguyễn Lan Hương, ông Nguyễn Khắc Vũ

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

3. Thông qua ban Kiểm phiếu, gồm: ông Ngô Hồng Minh, bà Phạm Thị Minh Trang, bà Nguyễn Thanh Thúy.

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

4. Thông qua Quy chế Đại hội:

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

5. Thông qua Chương trình Đại hội:

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: đồng ý
- b. Không ý kiến:
- c. Ý kiến khác:

6. Trình báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

7. Trình báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

8. Trình Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

9. Đọc tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

10. Đọc tờ trình về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT – BKS

11. Đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

12. Đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

13. Đọc tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023 (nếu có)

14. Ban kiểm phiếu điều hành, mời các Cổ đông tham dự bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu:

ĐVT: %

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ			

0101-  
CÔNG  
CỐ PH:  
ƯỚC PH  
HÀ N:  
G ĐA - 1

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
	năm 2023.			
2.	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.			
3.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.			
4.	Thông qua tờ trình số 01/DHCD TN-2023 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
5.	Thông qua tờ trình số 02/DHCD TN-2023 về việc phê duyệt thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của HDQT – BKS			
6.	Thông qua tờ trình số 03/DHCD TN-2023 về việc phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023			
7.	Thông qua tờ trình số 04/DHCD TN-2023 về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023			
8.	Thông qua tờ trình số 05/DHCD TN-2023 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 (nếu có)			

Biên bản này được đọc tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi ... giờ cùng ngày.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023

**CHỦ TOẠ**

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Diệu Trinh**

**Nguyễn Lan Hương**