

Số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

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 18/9/2023.

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 Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 03/8/2023 do Trung tâm lưu ký 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 ĐH |
| - Bà Đỗ Thị Nga | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Tuấn | Tổng Giám đốc | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Ngô Hồng Minh | Trợ lý TGD | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thanh Thủy | Chuyên viên Phòng XNK | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Lan Hương | Thành viên Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| - Ông Lê Thế Sơn | Chuyên viên Phòng TCKT | Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Ngô Hồng Minh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023, tại thời điểm khai mạc (09 giờ 00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là **15 cổ đông**, đại diện cho **5.554.224 cổ phần**, tương đương **5.554.224** phiếu biểu quyết (thể hiện bằng 13 thẻ biểu quyết), chiếm **88,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (6.290.900 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 09 cổ đông, đại diện cho **2.238.789** cổ phần, chiếm **35,59%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 06 cổ đông, đại diện cho **3.315.435** cổ phần, chiếm **52,7 %** 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: 5.554.224 phiếu tương ứng 5.554.224 cổ phần, thể hiện bằng 13 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: 5.554.224 phiếu tương ứng 5.554.224 cổ phần, thể hiện bằng 13 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:

- *Tổng số phiếu tán thành: 5.554.224 phiếu tương ứng 5.554.224 cổ phần, thể hiện bằng 13 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.

4. 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 Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát 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.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 được bầu bổ sung: 01 thành viên

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 được bầu bổ sung: 01 thành viên

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Lan Hương đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 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 Nguyễn Diệu Trinh – Chủ tọa đại hội công bố **Báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025.** Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau:

STT	Họ và Tên ứng viên	Ghi chú
I.	Hội đồng quản trị	
1.	Bùi Thị Minh Tâm	Cổ đông sở hữu 15,56% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử
II.	Ban kiểm soát	
1.	Trịnh Văn Lành	Cổ đông sở hữu 40% 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, Ban kiểm soát 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 và biểu quyết:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình tại Đại hội. Không có ý kiến cổ đông đóng góp 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 đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là 15 cổ đông, đại diện cho 5.554.224 cổ phần, tương đương 5.554.224 phiếu biểu quyết, chiếm 88,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (6.290.900 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 09 cổ đông, đại diện cho 2.238.789 cổ phần, chiếm 35,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 06 cổ đông, đại diện cho 3.315.435 cổ phần, chiếm 52,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Kiểm phiếu biểu quyết:

Theo khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Số thẻ biểu quyết phát ra: 13 thẻ, đại diện cho 5.554.224 phiếu tương ứng 5.554.224 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự cuộc họp.
- Số thẻ biểu quyết thu về: 13 thẻ, đại diện cho 5.554.224 phiếu tương ứng 5.554.224 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự cuộc họp.

Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

H. Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Bà Nguyễn Diệu Trinh.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.554.224 phiếu tương ứng 5.554.224 cổ phần, thể hiện bằng 13 thẻ biểu quyết, 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, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 5.554.224 phiếu tương ứng 5.554.224 cổ phần, thể hiện bằng 13 thẻ biểu quyết, 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, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, 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, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với Ông Ngô Hồng Minh.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.554.224 phiếu tương ứng 5.554.224 cổ phần, thể hiện bằng 13 thẻ biểu quyết, 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, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 5.554.224 phiếu tương ứng 5.554.224 cổ phần, thể hiện bằng 13 thẻ biểu quyết, 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, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, 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, thể hiện bằng 0 thẻ biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Kết quả bầu cử:

- Số thẻ bầu cử phát ra: 13 thẻ
- Số thẻ bầu cử thu về: 13 thẻ
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 thẻ
- Số thẻ bầu cử hợp lệ: 13 thẻ
- Số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Bùi Thị Minh Tâm	5.554.224	100%
II.	BAN KIỂM SOÁT		
1	Trịnh Văn Lành	5.554.224	100%

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, gồm:

STT	Họ và Tên ứng viên	Ghi chú
I.	Hội đồng quản trị	
1.	Bùi Thị Minh Tâm	Trúng cử
II.	Ban kiểm soát	
1.	Trịnh Văn Lành	Trúng cử



M

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

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, Ông Ngô Hồng Minh 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 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 bất thường năm 2023 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 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 06 trang, được lập thành 02 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sẽ được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (<http://hanoipharma.com.vn/>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ



NGÔ HỒNG MINH



NGUYỄN DIỆU TRINH