

CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM HÀ NỘI



Số C/P 2024/BB-DHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 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

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 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 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 chocổ 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 chocổ 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 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: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 và tờ trình do các thành viên Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội bao gồm:

- Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Minh Tâm – Chủ tịch 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.

- 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 Bùi Thị Minh Tâm – 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.	Ông/(bà):	Cổ đông sở hữu% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử
2.	Ông/(bà):	Cổ đông sở hữu% 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 và biểu quyết:

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

6.1. Ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

a.

b.

6.2. Trả lời ý kiến cổ đông của Đoàn Chủ tịch:

a.

b.

c.

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 cổ đông, đại diện cho cổ phần, tương đương phiếu 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.

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: thẻ, đại diện cho phiếu tương ứng.....cổ phần, đạt tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số thẻ biểu quyết thu về: thẻ, đại diện cho phiếu tương ứng.....cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:



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 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 2024 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 bất thường năm 2024 tại Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

NGUYỄN LAN HƯƠNG

BÙI THỊ MINH TÂM

