

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Thời gian:** 14h00 ngày 26/04/2024
- Chương trình họp:**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1.	13h50	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	14h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3.	14h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
4.	14h15	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
5.	14h20	Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
6.	14h30	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024	Đoàn chủ tọa
7.	14h45	Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành	Tổng giám đốc
8.	15h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	Ban kiểm soát
9.	15h10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 & Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024;	Tổng giám đốc
10.	15h15	Tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023 & Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.	Đoàn chủ tọa

11.	15h20	Tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Ban Kiểm soát
12.	15h25	Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Khải và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025	Đoàn chủ tọa
13.	15h30	Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo	Đoàn chủ tọa
14.	15h35	Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát - <i>Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT và BKS</i> - <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử</i>	Ban kiểm phiếu
15.	15h45	Nghỉ giải lao	
16.	16h00	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT và Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025	Ban kiểm phiếu
17.	16h15	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
18.	16h30	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHẢI

Số : /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
Và Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2024*

- 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 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 như sau :

1. Chi tiết chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023:

ĐVT: Đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	347.728.876.515	108,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.217.770.441	101,6%
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.289.112.034	100,3%

2. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

ĐVT: Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC đã kiểm toán năm 2023	3.289.112.034
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:	
	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)</i>	493.366.805
	<i>Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)</i>	328.911.203
	<i>Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát (theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023)</i>	164.911.203
	<i>Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt</i>	851.300.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang năm sau	1.450.622.822

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu thuần	355.400.000	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.450.000	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.500.000	106%
4	Cổ tức	5%	100%
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30% LNST	200%
6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	10% LNST	100%

- Quỹ Đầu tư phát triển: Công ty đang cần nguồn lực tài chính hơn để cải tạo, nâng cấp hệ thống phụ trợ và đầu tư trang bị thêm một số máy móc thiết bị tự động hóa để nâng cao năng suất sản xuất.

- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: để động viên khen thưởng, khuyến khích người lao động trong Công ty (không bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không điều hành).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua ./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KHÁI

Số : /TTr – BKS

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức phát hành, các công ty niêm yết.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Đề xuất

Với các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
- Công ty TNHH Mazars Việt Nam.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán nêu trên không thành công, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Ngô Thị Thu Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**
Số : /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khải
và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Khải;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khải và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng !

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KHÁI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**
Số : /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh
và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Hà Lan Anh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng !

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KHÁI

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc h , ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - thành phố Đà Nẵng, Ban Kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau :

- Bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Minh Tâm – Thành viên
- Bà Võ Lý Hồng Hân – Thành viên

Đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau :

1. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch

Thành phần Đoàn chủ tịch, bao gồm :

- Ông Nguyễn Văn Khái – Chủ tọa
- Ông Trương Thoại Nhân
- Ông Nguyễn Huy Thanh

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ quy định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua% thành phần Đoàn chủ tọa gồm các ông bà có tên trên.

2. Thông qua thành phần Ban Thư ký

Thành phần Ban Thư ký , bao gồm:

- Bà Đồng Huỳnh Khánh Hoà – Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Thanh Duyên – Thành viên

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định từ trên 50%).

- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua% thành phần ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên trên.

3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu

Thành phần Ban Kiểm phiếu , bao gồm:

- Bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Minh Tâm – Thành viên
- Bà Võ Lý Hồng Hân – Thành viên

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định từ trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua% thành phần ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên trên.

4. Thông qua chương trình nghị sự

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua% chương trình nghị sự .

5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định từ trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

6. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử tại Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định từ trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

7. Báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết% thông qua Báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

8. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết% thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành.

9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

10. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết% thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

11. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 & Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết% thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 & Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024.

12. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Thư ký Công ty năm 2023 & Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng Công ty năm 2024

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết% thông qua Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, thư ký công ty năm 2023 & Kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, thư ký công ty năm 2024.

13. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết% thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

14. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết% thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

15. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết% thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

16. Đề cử, ứng cử và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Huy Thanh, thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố danh sách ứng viên và lấy ý kiến biểu quyết thông qua :

16.1. Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Đinh Xuân Hân, do cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP, chiếm 66,8% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đề cử
- Không có cổ đông nào tự ứng cử

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

16.2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

- Bà Đỗ Hoàng Giang, do cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP, chiếm 66,8% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đề cử
- Không có cổ đông nào tự ứng cử

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết% thông qua danh sách ứng viên bầu cử như sau:

- Ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT : Ông Đinh Xuân Hân
- Ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS : Bà Đỗ Hoàng Giang

17. Bầu cử

Bà Bùi Thị Thu Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách ghi phiếu và bỏ phiếu

Sau khi tiến hành bỏ phiếu, kết quả như sau.

❖ Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra : phiếu
- Tổng số phiếu thu về : phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ : phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Ông Đinh Xuân Hân		

Căn cứ kết quả bỏ phiếu và Quy chế bầu cử, ông Đinh Xuân Hân đã trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2025.

❖ Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

- Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: phiếu
- Tổng số phiếu phát ra : phiếu
- Tổng số phiếu thu về : phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Bà Đỗ Hoàng Giang		

Căn cứ kết quả bỏ phiếu và Quy chế bầu cử, bà Đỗ Hoàng Giang đã trúng cử bổ sung thành viên BKS, nhiệm kỳ 2020-2025.

18. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ % (tỉ lệ qui định trên 50%).
- Số phiếu không tán thành: CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết% thông qua Nghị Quyết Đại hội

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được lập xong lúcgiờ phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

**TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

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

Số : /BB-ĐHĐCĐ.2024

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

1. Thời gian và địa điểm:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
- Trụ sở chính : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Mã số doanh nghiệp : 0400102077
- Thời gian họp: Từ lúc 14h 00 phút đến , ngày 26/04/2024
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

2. Thành phần tham dự phiên họp:

- Về dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 bao gồm:
 - + Ông Nguyễn Văn Khải – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Ông Trương Thoại Nhân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Ông Đinh Xuân Hấn- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.
 - + Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Các ông, bà là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Cùng các ông, bà là cổ đông và người đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện: người ; nắm giữ số cổ phần là cổ phần tương đương với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty. (Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp đính kèm theo biên bản này.)

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành phiên họp :

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Thế Nam - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ đông của công ty đã được Ban tổ chức triệu tập theo danh sách cổ đông là 111 cổ đông;
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: người, nắm giữ số cổ phần là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ông Nguyễn Thế Nam, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện được tiến hành.

4. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu :

4.1. Chủ tọa cuộc họp cử thành viên Đoàn chủ tọa

- Ông Nguyễn Văn Khái, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Văn Khái cử thành viên đoàn chủ tọa gồm :
 - + Ông Trương Thoại Nhân, thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Huy Thanh, thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Đoàn chủ tọa với kết quả như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến

4.2. Ban thư ký

Theo đề cử của chủ tọa, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký gồm bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa và Hồ Thị Thanh Duyên.

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến

4.3. Ban Kiểm phiếu :

Theo đề cử của chủ tọa, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm :

- Bà Bùi Thị Thu Hằng
- Bà Hoàng Thị Minh Tâm
- Bà Võ Lý Hồng Hân

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành

- + Số phiếu biểu quyết không tán thành
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến

5. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội :

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến
- Tiếp đến Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thanh trình bày Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến

6. Những nội dung được trình bày tại cuộc họp

6.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Ông Nguyễn Văn Khải thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 (*Báo cáo kèm theo*).

6.2. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt cho Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (*Báo cáo kèm theo*).

6.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Bà Ngô Thị Thu Hiền thay mặt cho Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (*Báo cáo kèm theo*).

6.4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Ban điều hành đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (*Tờ trình kèm theo*).

6.5. Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn chủ tọa đọc tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 (*Tờ trình kèm theo*).

6.6. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2024

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn chủ tọa đọc báo cáo chi trả thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023 và tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2024 (*Tờ trình kèm theo*).

6.7. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Bà Ngô Thị Thu Hiền thay mặt Ban Kiểm soát đọc tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (*Tờ trình kèm theo*).

6.8. Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt Đoàn chủ tọa đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (*Tờ trình kèm theo*).

6.9. Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt Đoàn chủ tọa đọc tờ miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (*Tờ trình kèm theo*).

7. Đại hội thảo luận và biểu quyết sau khi nghe các bản báo cáo và tờ trình

7.1. Đại hội thảo luận:

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của đoàn chủ tọa

7.2. Đại hội biểu quyết các nội dung

7.2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến :

7.2.2. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến :

7.2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến :

7.2.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến :

7.2.5. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến :

7.2.6. Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2023 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành :

- Số phiếu biểu quyết không tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến :

7.2.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến :

7.2.8. Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến :

7.2.9. Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh và bầu 01 thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh và bầu 01 thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : .

8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

8.1. Đề cử, ứng cử và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Huy Thanh, thay mặt Đoàn Chủ tọa công bố danh sách ứng viên và lấy ý kiến biểu quyết thông qua :

- Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:
 - + Ông Đinh Xuân Hân, do cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP, chiếm 66,8% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đề cử
 - + Không có cổ đông nào tự ứng cử
 Kết quả biểu quyết như sau :
 - Số phiếu biểu quyết tán thành :
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành :
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến :

- Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:
 - + Bà Đỗ Hoàng Giang, do cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP, chiếm 66,8% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty đề cử.
 - + Không có cổ đông nào tự ứng cử
 Kết quả biểu quyết như sau :
 - Số phiếu biểu quyết tán thành :
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành :
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến :

8.2. Bầu cử

Bà Bùi Thị Thu Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách ghi phiếu và bỏ phiếu.

Bà Bùi Thị Thu Hằng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, tương ứng với cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, tương ứng với cổ phần
- Số phiếu hợp lệ là : phiếu
- Số phiếu không hợp lệ là : phiếu

Ông Đinh Xuân Hân đạt phiếu bầu, đạt tỷ lệ%

Vậy ông Đinh Xuân Hân đã trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, tương ứng với cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, tương ứng với cổ phần
- Số phiếu hợp lệ là : phiếu
- Số phiếu không hợp lệ là : phiếu

Bà Đỗ Hoàng Giang đạt phiếu bầu, đạt tỷ lệ%

Vậy bà Đỗ Hoàng Giang đã trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành viên HĐQT bầu bổ sung Ông Đinh Xuân Hân và thành viên Ban kiểm soát mới bầu bổ sung bà Đỗ Hoàng Giang ra mắt Đại hội.

9. Bế mạc Đại hội

Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Số phiếu biểu quyết tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không tán thành :
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến :

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dược Trung ương 3 kết thúc vào hồi giờ 00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đồng Huỳnh Khánh Hòa Hồ Thị Thanh Duyên

Nguyễn Văn Khải

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số : 04/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 03/BB-ĐHĐCĐ.2023 được tổ chức ngày 26/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Tờ trình kèm theo).

Điều 5. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 6. Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (*Tờ trình kèm theo*).

Điều 10. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Đinh Xuân Hân.

Điều 11. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là Bà Đỗ Hoàng Giang.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 26/04/2024.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 26/04/2024 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% số cổ phiếu biểu quyết, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông thi hành nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Khải