

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2021-2025)

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

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5130669/5134588

Mã số thuế: 0101337659

Hôm nay, ngày **10/12/2020** Tại **Khách sạn Kim Liên-Hà Nội {Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2}** Công ty Cổ phần cổ phần Dược phẩm Hà Nội Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V theo quyết định 08/QĐ-HĐQT ký ngày 20/11/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị: **Ông Đinh Quang Hào**.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8h30 ngày 10 tháng 12 năm 2020

Chủ tọa cuộc họp: **Ông Đinh Quang Hào**

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: 81 cổ đông, chiếm tỷ lệ: 91,67 % cổ phần biểu quyết.

Trong đó:

Cổ đông dự họp : 16 cổ đông, chiếm tỷ lệ : 74,38 % cổ phần

Cổ đông uỷ quyền: 65 cổ đông, chiếm tỷ lệ: 17,3 % cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V 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 {Ông Đinh Quang Hào (Chủ tọa), Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bà Phạm Thị Tuân}**

Biểu quyết thẻ xanh:

- Nhất trí: 100% đồng ý
- Không ý kiến: không
- Ý kiến khác: không

2. Thông qua ban Thư ký {Bà Nguyễn Lan Hương, Ông Nguyễn Khắc Vũ}

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: 100% đồng ý
- b. Không ý kiến: không
- c. Ý kiến khác: không

3. Thông qua ban Kiểm phiếu {Bà Phạm Thị Minh Trang, Bà Trần Thuý Loan, Bà Nguyễn Thanh Thúy}

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: 100% đồng ý
- b. Không ý kiến: không
- c. Ý kiến khác: không

4. Thông qua Chương trình Đại hội (Đ/c Nhung)

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: 100% đồng ý
- b. Không ý kiến: không
- c. Ý kiến khác: không

5. Thông qua Quy chế Đại hội (Đ/c Tùng)

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: 100% đồng ý
- b. Không ý kiến: không
- c. Ý kiến khác: không

6. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm kỳ V (Đ/c Hào, Đ/c Cúc):

Các Cổ đông nhất trí với ý kiến trên và không có ý kiến gì khác, tiến hành biểu quyết bằng thẻ.

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: 100% đồng ý
- b. Không ý kiến: không
- c. Ý kiến khác: không

7. Đọc tờ trình bầu thành viên HĐQT + BKS nhiệm kỳ V(2021-2025) (Đ/c Nhung)

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: 100% đồng ý
- b. Không ý kiến: không
- c. Ý kiến khác: không

8. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025) (Đ/c Tùng):

Biểu quyết thẻ xanh:

- a. Nhất trí: 100% đồng ý
- b. Không ý kiến: không
- c. Ý kiến khác: không

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

a. Bầu thành viên HĐQT:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 81
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0

Họ và Tên	Số thẻ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1. Đỗ Thị Nga	44	6.491.957	112,57	Trúng cử
2. Nguyễn Phương Thảo	18	5.031.557	87,25	Trúng cử
3. Nguyễn Thanh Tùng	22	5.758.958	99,86	Trúng cử
4. Nguyễn Việt Cường	25	5.667.977	98,28	Trúng cử

b. Bầu thành viên BKS:

- Số phiếu bầu hợp lệ: 79
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 02

Họ và Tên	Số thẻ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1. Ngô Hồng Minh	29	4.025.542	69,80	Trúng cử
2. Nguyễn Lan Hương	70	7.237.202	125,49	Trúng cử
3. Nguyễn Thị Kim Cúc	34	4.092.674	70,97	Trúng cử

Biên bản này được đọc tại Đại hội nhiệm kỳ V (2021-2025) và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

CHỦ TOẠ



Đinh Quang Hòa

THƯ KÝ

Nguyễn Lan Hương

