

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 40 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thành phần tham dự gồm 49 người sở hữu và đại diện cho 9.000.021 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 90,6 % vốn điều lệ đủ điều kiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo quy định của pháp luật.

- Đoàn chủ tịch:

1. Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Võ Đức Nhân – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Ban thư ký:

1. Bà: Huỳnh Thị Hương Long – BP Nhà máy Tân Dược
2. Ông: Phan Đình Đức – BP Hành chính nhân sự

I. Nội dung:

- Ông Phan Anh Huy – Trưởng Ban kiểm soát - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Ông Lê Hồng Phúc thông qua chương trình đại hội và biểu quyết quy chế đại hội, bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu.

1. Ông Võ Đức Nhân - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2024.

2. Ông Lê Quốc Khánh - UV HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024.

3. Ông Nguyễn Hữu Sáng - UV HĐQT báo cáo hoạt động tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2024.

4. Ông Phan Anh Huy - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5. Thông qua các tờ trình tại đại hội:

5.1. Ông Võ Đức Nhân - UV HĐQT:

- Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

- Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

- Thông qua tờ trình về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

5.2. Ông Phan Anh Huy – Trưởng BKS:

- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

II. Phần thảo luận:

- Cổ đông **Cao Thị Chiến:**

Là một cổ đông của công ty, công việc của tôi có liên quan trực tiếp tới quá trình sản xuất các sản phẩm. Tôi nhận thấy được hiệu quả rất lớn từ những dây chuyền công nghệ mà công ty đã đầu tư mua sắm trong năm qua. Việc áp dụng những dây chuyền có tính tự động hóa cao đã góp phần tăng năng suất sản xuất cho 2 nhà máy, quy trình vận hành được giảm tải, giảm được nhiều chi phí nhân công trong sản xuất.

Trong năm qua tuy hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn đạt được những kết quả rất tốt. Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của HĐQT và Ban lãnh đạo đã có những quyết sách, chiến lược đúng đắn, kịp thời để công ty luôn vượt qua được khó khăn và đạt được kết quả tốt.

Thời gian tới Tôi đề xuất công ty tiếp tục có những dự án đầu tư thêm dây chuyền, công nghệ để từng bước tự động hóa các quy trình sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ngày càng hiệu quả hơn. Đề xuất công ty quản lý và vận hành tốt những tài sản đầu tư để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả lâu dài.

- Cổ đông **Nguyễn Đăng Phát**

Sau khi nghe các báo cáo của đại hội Tôi hoàn toàn nhất trí với các số liệu được đại hội đưa ra và Tôi đánh giá rất cao những kết quả mà công ty đã đạt được trong năm qua. Tuy thời gian qua kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động xấu làm ảnh hưởng rất lớn tới nhiều ngành nghề và nhiều doanh nghiệp trong nước, có được kết quả như vậy Tôi đánh giá rất cao vai trò của HĐQT của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã cùng nhau quản trị vận hành công ty vượt lên khó khăn dành được những kết quả đáng ghi nhận như thế.

Tôi đánh giá cao chất lượng cán bộ trẻ của công ty, những cán bộ mới được giao những nhiệm vụ quan trọng nhưng đã hoàn thành tốt mọi công việc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển ổn định của công ty.

Về vấn đề đầu tư tôi có đề xuất cần tập trung đầu tư theo chiều sâu vào những thị trường có tiềm năng lớn để tăng doanh số bán hàng như chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Hà Nội.

Về dây chuyền công nghệ chúng ta cần tiếp tục đầu tư những trang thiết bị hiện đại hơn nữa để tiếp tục nâng cao chất lượng, năng suất và năng lực sản xuất khi có những đơn hàng lớn hơn phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu đi các nước.

Về công tác nghiên cứu khoa học cần được đầu tư nghiên cứu và chuyển giao những công trình nghiên cứu sâu hơn để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao đưa vào thực tiễn phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

III. Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo hoạt động tài chính năm 2023 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua tờ trình về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ luật doanh nghiệp; căn cứ luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ điều lệ Công ty. Toàn bộ nội dung các vấn đề cần phải được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo chương trình đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh biểu quyết thông qua.

IV. Nghị quyết Đại hội

1. Thư ký Đại hội ông Phan Đình Đức thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Có 9.000.021 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Bế mạc Đại hội

Ông Lê Hồng Phúc thay mặt Ban tổ chức Đại hội lên bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Tất cả các cổ đông đều nhất trí như trong biên bản mà tổ thư ký đã thông qua.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Hồng Phúc

TM BAN THƯ KÝ

A handwritten signature in blue ink that reads 'Phan Đình Đức'.