

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 40 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

- Thành phần tham dự gồm: 70 người sở hữu và đại diện cho 9.334.315 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 93,96 % vốn điều lệ, đã đủ điều kiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch đoàn:

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

- Thư ký cuộc họp:

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 thường niên.

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

**1. Ông Võ Đức Nhân** - Thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và mục tiêu chiến lược hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.

**2. Ông Lê Quốc Khánh** - UV HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2027.

**3. Ông Nguyễn Đăng Phát** - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính báo cáo hoạt động tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2023.

**4. Ông Phan Anh Huy** - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027.

**5. Thông qua các tờ trình tại đại hội:**

**5.1. Ông Nguyễn Đăng Phát – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính:**

- Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2018-2022; kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2023-2027.

- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

- Thông qua tờ trình về phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

**5.2. Ông Phan Anh Huy – Trưởng BKS:**

- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

**5.3. Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch HĐQT:**

- Thông qua tờ trình về việc sửa điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

- Thông qua tờ trình về việc sửa Quy chế quản trị Công ty theo Quy chế mới áp dụng cho Công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

- Thông qua tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Thông qua tờ trình quy chế hoạt động của BKS Công ty.

- Thông qua tờ trình quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

- Thông qua tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

- Thông qua tờ trình về thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua và tiến hành bầu cử HĐQT, BKS; bỏ phiếu vào thùng phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

**II. Phần thảo luận:**

- Cổ đông **Đào Viết Hương**

Sau khi nghe báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 Tôi rất vui mừng với kết quả tốt như vậy, mức tăng trưởng cuối nhiệm kỳ so với đầu nhiệm kỳ đã tăng trưởng 42% là kết quả mà mỗi cổ đông chúng tôi đều mong muốn công ty đạt được. Bên cạnh đó thì giá cổ phiếu HDP trong nhiệm kỳ qua cũng đã có xu hướng tăng giá là niềm vui rất lớn cho cổ đông. Để đạt được mức độ tăng trưởng như vậy chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo công ty đã có những chiến lược, kế hoạch phát triển rất đúng đắn giúp công ty ngày càng phát triển.

Chúng tôi nhận thấy công ty có rất nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, tuy nhiên mức độ tiếp cận với người tiêu dùng còn nhiều hạn chế, thời gian tới chúng tôi đề xuất công ty đầu tư thêm về truyền thông, quảng cáo, marketing sản



phẩm, đầu tư hệ thống phân phối nhiều hơn nữa để sản phẩm của công ty ngày càng phát triển góp phần nâng cao doanh thu và đạt mục tiêu đến năm 2027 là một trong những công ty TOP thương hiệu được phẩm hàng đầu Việt Nam.

**- Cổ đông Trần Thái Sơn**

Sau khi nghe các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 Tôi thực sự rất vui mừng về những kết quả đạt được. Cổ đông chúng tôi đánh giá cao Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã có những chiến lược quyết sách rất tốt để giúp công ty đạt được những thành tích tốt như vậy trong nhiệm kỳ qua. Chi trả cổ tức năm nay với mức chi trả 16% đó là niềm vui lớn nhất của mỗi cổ đông chúng tôi, Chúng tôi thấy yên tâm về nguồn vốn đầu tư của chúng tôi.

Về kế hoạch của nhiệm kỳ 2023-2027 chúng tôi rất tin tưởng và đặt niềm tin vào HĐQT nhiệm kỳ mới với những kế hoạch nêu ra cụ thể như vậy, mong muốn cuối nhiệm kỳ này công ty đạt mục tiêu 1.000 tỷ doanh thu và tiếp tục phát huy được những kết quả tốt đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

**- Cổ đông Mai Thị Liên**

Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiệm kỳ 2018-2022. Báo cáo thể hiện được rất rõ ràng các chỉ số tài chính giúp cổ đông chúng tôi dễ dàng nắm bắt được kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, Tôi đánh giá cao về chất lượng các báo cáo được thông qua tại đại hội. Về báo cáo của Ban kiểm soát tôi xin có một đóng góp nhỏ là cần bổ sung thêm một vài nội dung cụ thể hơn để báo cáo được rõ ràng hơn nữa.

Về các chỉ tiêu tài chính của công ty được thể hiện rất hợp lý. Chúng tôi yên tâm về nguồn vốn đầu tư của công ty. Tôi và các cổ đông rất vui mừng khi được nhận cổ tức 16% cho năm 2022 được chi trả trong năm 2023.

**III. Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và mục tiêu chiến lược hoạt động nhiệm kỳ 2023-2027.

Có 9.334.315 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 nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2027.

Có 9.334.315 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua hoạt động tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2023.

Có 9.334.315 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

048  
STY  
HÀ  
C  
TIN  
HTM

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2027.

Có 9.334.315 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

Có 9.334.315 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình về phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

Có 9.334.315 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Có 9.334.315 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình về việc sửa điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

Có 9.334.315 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua tờ trình về việc sửa Quy chế quản trị Công ty theo Quy chế mới áp dụng cho Công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

Có 9.334.315 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Có 9.334.315 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua tờ trình quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Có 9.334.315 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua tờ trình quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

Có 9.334.315 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

Có 9.334.315 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



14. Thông qua tờ trình về thể lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2027.  
Có 9.334.315 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **IV. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027:**

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 với kết quả như sau:

##### **1. Kết quả bầu cử HĐQT:**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Tổng số phiếu</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
1	Lê Hồng Phúc	11.340.155	121
2	Lê Quốc Khánh	10.511.478	113
3	Võ Đức Nhân	8.622.903	92
4	Nguyễn Hữu Sáng	8.222.407	88
5	Đình Văn Dũng	7.974.632	85

##### **2. Kết quả bầu cử BKS:**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Tổng số phiếu</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
1	Phan Anh Huy	9.499.525	102
2	Phan Đình Tiến	9.412.561	101
3	Bùi Thị Hoa	9.036.985	97

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 2023 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 9.334.315 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 20 phút cùng ngày.

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

**TM CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Lê Hồng Phúc**

**TM TỔ THƯ KÝ**

*Phan Đình Sơn*

