



**HADIPHAR**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH NHIỆM KỲ 2023-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh;
- Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm phiếu và bầu cử của chúng tôi gồm có:

1. Ông Võ Trí Bình, Giám đốc nhà máy Đông Dược, Trưởng ban;
2. Bà Cao Thị Chiến, Giám đốc nhà máy Tân Dược, Thư ký;
3. Bà Trần Thị Thu Thủy, Bộ phận kinh doanh và marketing, Thành viên;
4. Bà Trần Huyền Mi, Bộ phận kế toán tài chính, Thành viên;
5. Bà Hoàng Thị Tú Anh, Bộ phận kinh doanh và marketing, Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2027 bao gồm các ông/bà có tên sau:

1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD
1	Lê Hồng Phúc	183522219
2	Lê Quốc Khánh	183016232
3	Võ Đức Nhân	191389854
4	Đình Văn Dũng	186331266
5	Nguyễn Hữu Sáng	042092016436



## 2. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD
1	Phan Anh Huy	042087009580
2	Bùi Thị Hoa	183493131
3	Phan Đình Tiến	186177673

Theo quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05/05 người thuộc danh sách ứng viên đã nêu và số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03/03 người thuộc danh sách ứng viên đã nêu.

Ban kiểm phiếu và bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội. Kết quả bầu cử được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu và bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu tham dự Đại hội cổ đông: 9.334.315 phiếu.
2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội cổ đông: 9.334.315 cổ phần.

### I. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Tổng số phiếu phát ra: 70 tờ phiếu, đại diện cho 9.334.315 cổ phần bằng 93,96% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: 70 tờ phiếu, đại diện cho 9.334.315 cổ phần bằng 93,96% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 70 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ: 9.334.315 cổ phần.

### II. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát:



1. Tổng số phiếu phát ra: 70 tờ phiếu, đại diện cho 9.334.315 cổ phần bằng 93,96% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 70 tờ phiếu, đại diện cho 9.334.315 cổ phần bằng 93,96% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 70 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ: 9.334.315 cổ phần.

### **Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:**

#### **Thành viên Hội đồng quản trị**

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
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	Đình Văn Dũng	7.974.632	85
5	Nguyễn Hữu Sáng	8.222.407	88

(Tỷ lệ phiếu bầu = Số lượng phiếu bầu / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ)

#### **Ban kiểm soát**

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

(Tỷ lệ phiếu bầu = Số lượng phiếu bầu / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử hợp lệ)

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các ứng viên sau đây đủ điều kiện trúng cử khi bầu



thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh:

**Thành viên Hội đồng quản trị**

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
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

**Ban kiểm soát**

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

Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2027 gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 10h 42 phút, ngày 26/04/2023 và đã được công bố để thông qua công khai trước Đại hội.

**Ban kiểm phiếu và bầu cử**

**Trưởng ban**



**Võ Trí Bình**

**Thư ký**



**Cao Thị Chiến**

**Thành viên**



**Trần Thị Thu Thủy**

**Thành viên**



**Trần Huyền Mi**

**Thành viên**



**Hoàng Thị Tú Anh**