

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2022, tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thành phần tham dự gồm: 68 người sở hữu và đại diện cho 8.025.693 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 84,83 % vốn điều lệ, đã đủ điều kiện tổ chức họp ĐHĐCD thường niên 2022 theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch đoàn:

1. Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Đăng Phát – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc tài chính

- 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 Đình Tiến – Thành viên 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 năm 2021 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2022.

2. Ông Lê Quốc Khánh - UV HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022.

3. Ông Nguyễn Đăng Phát - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Báo cáo hoạt động tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2022.

4. Bà Bùi Thị Hoa - Thành viên Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021.

5. Thông qua các tờ trình tại đại hội:

5.1. Ông Nguyễn Đăng Phát - Phó Tổng Giám đốc Tài chính:

- Thông qua tờ trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.

- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

- Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022.

- Thông qua tờ trình về phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

- Thông qua tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

II. Phần thảo luận:

- 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 năm 2021, 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.

Mong muốn công ty nghiên cứu đầu tư cho công tác sản xuất kinh doanh thật phù hợp với tình hình phát triển chung của xã hội.

- Cổ đông Nguyễn Vinh Bang

Tham dự đại hội năm nay sau khi nghe được những báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty tôi rất vui mừng vì những thành quả rất tốt trong sản xuất kinh doanh và những giải thưởng, thành tích lớn công ty đã đạt được. Tôi đánh giá rất cao các nội dung báo cáo năm nay, các chỉ tiêu, số liệu rất rõ ràng, công khai minh bạch, dễ hiểu.

Trong điều kiện dịch bệnh covid 19 diễn ra rất phức tạp khó khăn bao trùm toàn xã hội nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn được duy trì, các sản phẩm của công ty được người dân đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị cho người bệnh, chúng tôi rất vui mừng và tin tưởng công ty sẽ ngày càng phát triển.

Công ty cần tiếp tục lựa chọn đầu tư và đổi mới cho các hoạt động sản xuất kinh doanh để phát triển bền vững hơn nữa.

- Cổ đông Trần Thái Sơn

Được nghe các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và quý 1 năm 2022 tôi thực sự rất vui mừng về những kết quả đạt được của Công ty. Trong khi các doanh nghiệp trên cả nước đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ dịch covid 19 nhưng Hội đồng quản trị - Ban lãnh đạo vẫn có những chiến lược quyết sách rất tốt để giúp công ty đạt được những thành tích tốt như vậy.

Tôi mong muốn thời gian tới công ty nên đầu tư đón đầu những công nghệ mới, công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất và ưu tiên phát triển mạnh hệ thống phân phối trên toàn quốc để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, đưa công ty phát triển thuộc top đầu những công ty sản xuất kinh doanh được phẩm trên cả nước.

III. Phần biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản năm 2022 và các báo cáo, tờ trình:

*** Các chỉ tiêu cơ bản năm 2022:**

- Tổng doanh số bán ra:	380 tỷ
- Doanh số bán ra hàng sản xuất:	300 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế:	12 - 15 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt:	10 - 15 %/năm
- Thu nhập bình quân người/tháng:	8 triệu đồng/người/tháng

Có 8.025.693 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*** Các báo cáo và tờ trình:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và mục tiêu chiến lược hoạt động năm 2022.

Có 8.025.693 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2022.

Có 8.025.693 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 2021 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2022.

Có 8.025.693 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

Có 8.025.693 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 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Có 8.025.693 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 lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

Có 8.025.693 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022.

Có 8.025.693 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình về phân phối thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

Có 8.025.693 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2022.

Có 8.025.693 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua tờ trình về quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2018 – 2022; Tờ trình thông qua thể lệ bầu cử Ban kiểm soát.

Có 8.025.693 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ còn lại 2018 – 2022 với kết quả như sau:

Ông Phan Anh Huy – Tổng số phiếu bầu là 8.025.693, tỷ lệ đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Thư ký thông qua nghị quyết đại hội

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Có 8.025.693 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Ông Lê Hồng Phúc 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