

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại hội trường công ty CP Dược Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thành phần tham dự gồm: 86 người sở hữu và đại diện cho 8.358.004 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 92,75 % vốn điều lệ

- 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 NMTD
2. Ông: Phan Đình Đức – BP HCNS

**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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

2. Ông Lê Quốc Khánh - UV HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

3. Ông Nguyễn Đăng Phát - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Báo cáo hoạt động tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2021.

4. Ông Phan Đình Tiến- Thành viên Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2020.

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 2020, kế hoạch SXKD năm 2021

- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

- Thông qua tờ trình về các chỉ tiêu tài chính năm 2021.

- Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021 và chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

- Thông qua tờ trình về phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

### 5.2. Ông Phan Đình Tiến – Thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

### II. Phân thảo luận:

- Cổ đông Nguyễn Mạnh Cường

Tôi hoàn toàn nhất trí với những số liệu đại hội báo cáo. Trong năm qua nhìn chung trong mọi lĩnh vực kinh tế đều gặp khó khăn, có nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, tuy nhiên công ty cổ phần dược Hà Tĩnh vẫn duy trì đầu tư và phát triển rất tốt. Cổ đông của công ty rất cảm ơn ban lãnh đạo đã điều hành, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt được thành công như vậy. Tôi đề nghị thời gian tới Ban lãnh đạo tiếp tục chỉ đạo sát sao các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ khó khăn, tiếp tục đầu tư mở rộng các chi nhánh phân phối hàng hóa trên toàn quốc, xây dựng văn phòng, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện vận tải cho các chi nhánh hoạt động kinh doanh hiệu quả, bền vững.

- Cổ đông Trần Thái Sơn:

Sau khi nghe báo cáo tôi thấy số liệu rất rõ ràng, minh bạch. Tuy trải qua một năm gặp nhiều khó khăn khi đại dịch COVID diễn ra phức tạp trên toàn thế giới nhưng doanh thu và lợi nhuận của công ty vẫn được duy trì tốt. Thời gian tới đề nghị ban lãnh đạo tiếp tục đầu tư mở rộng, xây dựng mạng lưới phân phối, hệ thống cơ sở hạ tầng, văn phòng các chi nhánh trên toàn quốc nhiều hơn nữa để hoạt động kinh doanh của công ty luôn được phát triển bền vững.

- Cổ đông Phan Thị Lê:

Sau khi được nghe các báo cáo tôi rất phấn khởi, vui mừng khi được thấy công ty ngày càng phát triển, có được đội ngũ lãnh đạo làm việc hiệu quả, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học trẻ đã có những công trình nghiên cứu trong sản xuất kinh doanh, cho ra nhiều sản phẩm mới rất tốt mang lại nhiều doanh thu, lợi nhuận cho công ty. Đề nghị ban lãnh đạo tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu khoa học và đầu tư mở rộng các chi nhánh trên toàn quốc để hàng hóa của công ty phát triển rộng mở hơn nữa.

### III. Phân biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản và tờ trình

\* Các chỉ tiêu cơ bản năm 2021:

- Tổng doanh số bán ra:	380 tỷ
- Doanh số bán ra hàng sản xuất:	300 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế:	12 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	8-12 %/năm
- Thu nhập bình quân người/tháng:	7,5 triệu đồng/người/tháng

Có 8.358.004 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Có 8.358.004 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 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

Có 8.358.004 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021

Có 8.358.004 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 2020

Có 8.358.004 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 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Có 8.358.004 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 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Có 8.358.004 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua tờ trình về kế hoạch các chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2021.

Có 8.358.004 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 chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và phát hành cổ phiếu ESOP năm 2021.

Có 8.358.004 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua tờ trình về phân phối thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

Có 8.358.004 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán tài chính năm 2021.

Có 8.358.004 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### IV. Thư ký thông qua nghị quyết đại hội

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Có 8.358.004 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

TM TỔ THƯ KÝ



Lê Hồng Phúc