

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2025, tại hội trường Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thành phần tham dự gồm 45 người sở hữu và đại diện cho 9.023.507 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 90,9% vốn điều lệ đủ điều kiện tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 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 năm 2025.

- 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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

2. Ông Lê Quốc Khánh - UV HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

3. Ông Nguyễn Hữu Sáng - UV HĐQT báo cáo hoạt động tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

4. Ông Phan Anh Huy - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

- Thông qua tờ trình về báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

5.2. Ông Phan Anh Huy – Trưởng BKS:

- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

II. Phần thảo luận:

- Cổ đông **Biện Văn Trọng:**

Tôi đánh giá rất cao những kết quả sản xuất kinh doanh mà công ty đã đạt được trong năm qua. Từ những thành quả đó Tôi mong muốn HĐQT cùng với Ban lãnh đạo thời gian tới tiếp tục quan tâm mở rộng đầu tư, mở rộng thị trường để công ty vươn mình phát triển lớn mạnh hơn nữa. Tôi mong muốn chúng ta tiếp tục phủ rộng các sản phẩm đến mọi miền tổ quốc và chú trọng khai thác tối đa lợi thế của mình để những thị trường lân cận như Nghệ An... thành vùng chủ lực phân phối sản phẩm của Hadiphar.

Bên cạnh đó Tôi mong muốn công ty nghiên cứu để đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn EU, tập trung nghiên cứu sản xuất những sản phẩm chất lượng cao để phục vụ nhu cầu điều trị bệnh của người dân được tốt nhất. Đây cũng là tiền đề để khẳng định vị thế của công ty tại khu vực miền trung và tăng tính cạnh tranh trên cả nước.

- Cổ đông **Mai Thị Liên:**

Sau khi đọc các báo cáo tài chính, các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, Tôi đánh giá rất cao các chỉ tiêu tài chính trong các báo cáo, số liệu tài chính được phân tích rõ ràng dễ hiểu, các chỉ tiêu được đánh giá khoa học. Tôi rất vui khi thấy được tỷ lệ lợi nhuận của Hadiphar trong năm qua rất tốt, là một cổ đông Tôi rất tự hào về điều này.

Để tiếp tục phát huy những lợi thế trên và tăng được lợi nhuận, tôi mong muốn HĐQT và Ban lãnh đạo tiếp tục có định hướng sử dụng dòng tiền hiệu quả hơn nữa, hạn chế được các giá trị tồn kho xuống thấp hơn.

Về nguồn lực nhân sự công ty cần xem xét tinh gọn, lựa chọn và sắp xếp một cách khoa học hơn nữa để khai thác được tối đa hiệu quả nguồn nhân lực nhằm giảm chi phí chi, tăng lợi nhuận trong hoạt động quản lý.

III. Phần biểu quyết thông qua các tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Có 9.023.507 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Có 9.023.507 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Có 9.023.507 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Có 9.023.507 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025.

Có 9.023.507 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 2024, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

Có 9.023.507 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 2024 và thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Có 9.023.507 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 2025.

Có 9.023.507 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 2025 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 9.023.507 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

