



Số: 145 /2024/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**
(“Công ty”)

Mã chứng khoán : **DTP**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0104089394 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 05/8/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 23/03/2023

Địa chỉ trụ sở chính : Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 0243 3765 503

Thời gian họp : Từ 14 giờ 30 phút ngày 05 tháng 04 năm 2024

Địa điểm họp : Tại Trụ sở Công ty – Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- **Cổ đông:** Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **05/03/2024**
- **Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đương nhiệm, gồm có:**
 - + Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên HĐQT;
 - + Ông Vũ Văn Hà – Thành viên HĐQT;
 - + Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - + Ông Trần Minh Thanh – Phó Tổng Giám đốc;
 - + Bà Trần Thụy Khanh – Trưởng Ban Kiểm soát;
 - + Bà Trương Thị Huệ - Thành viên Ban Kiểm soát;
 - + Bà Trần Thị Phương Thảo – Thành viên Ban Kiểm soát.
- **Và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.**

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 14 giờ 30 phút, Đại hội đã nghe Bà Lê Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 05/04/2024 là **179 cổ đông**, tương ứng số cổ phần sở hữu **16.229.042** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông tham dự đại hội: **19** cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho **84** cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự, tương ứng sở hữu **16.011.316** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **98,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt: **95** cổ đông, tương đương sở hữu **217.726** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **1,34%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông /đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội: Đại hội đã nghe Bà Tạ Thị Hải Huyền - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Lê Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thanh Bình – TV HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Vũ Văn Hà – TV HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| + Bà Tạ Thị Hải Huyền | - Trưởng ban |
| + Bà Hồ Thị Hội | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| + Bà Lê Thùy Linh | - Trưởng ban |
| + Bà Dương Thị Thanh Xuân | - Thành viên |
| + Bà Bùi Thị Anh | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Lê Nam Thắng - Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung Chương trình họp trình ĐHĐCĐ thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua Chương trình họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Nam Thắng - Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung Quy chế làm việc và biểu quyết trình ĐHĐCĐ thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

IV. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Ông Trần Minh Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

2. Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Bà Trần Thụy Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

4. Ông Vũ Văn Hà – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2024.

V. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

1. Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

✓ Ông Lê Nam Thắng - Chủ tọa phát biểu: Nhiệm kỳ 2020-2024 của HĐQT và BKS Công ty đã kết thúc. Căn cứ theo quy định của Luật DN 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội hôm nay tiến hành bầu các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Đến thời hạn quy định, HĐQT đã nhận được các Hồ sơ đề cử 05 ứng cử viên thành viên HĐQT và hồ sơ đề cử 04 ứng cử viên thành viên BKS gửi tới Công ty đúng thời hạn quy định. Hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo đề cử ứng cử.

Danh sách ứng cử viên HĐQT được đề cử gồm có:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Ông Nguyễn Doãn Liêm
3. Ông Trần Nghĩa Lợi
4. Ông Nguyễn Huy Thanh
5. Ông Lê Nam Thắng

Danh sách ứng cử viên BKS được đề cử gồm có:

1. Bà Đỗ Thị Thu Huyền
2. Bà Trần Thụy Khanh
3. Bà Hà Thị Mai
4. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

✓ Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào có ý kiến và đề cử thêm ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

❖ Đại hội thông qua nhiệm kỳ HĐQT, BKS là 5 năm (2024-2029)

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua nhiệm kỳ HĐQT, BKS

❖ Đại hội thông qua số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 là 04 thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua nội dung này

❖ Đại hội thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua nội dung này

❖ Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 5 ứng cử viên sau:

- Ông Nguyễn Thanh Bình
- Ông Nguyễn Doãn Liêm
- Ông Trần Nghĩa Lợi
- Ông Nguyễn Huy Thanh
- Ông Lê Nam Thắng

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua danh sách ứng cử viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

❖ Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 4 ứng cử viên sau:

- Bà Đỗ Thị Thu Huyền
- Bà Trần Thụy Khanh
- Bà Hà Thị Mai
- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua danh sách ứng cử viên bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029

3. Bà Lê Thùy Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã tán thành 100% thông qua Thể lệ bầu cử bằng hình thức ghi thẻ biểu quyết.

4. Đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và bỏ Phiếu bầu vào Hòm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.

VI. Phần thảo luận và biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình

1. Thảo luận:

- Chủ tọa điều hành phần thảo luận của các cổ đông
- Cổ đông tham gia thảo luận.

2. Biểu quyết các báo cáo và tờ trình

- Chủ tọa đề nghị Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết vào Phiếu biểu quyết.

- Cổ đông thực hiện biểu quyết và bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết thực hiện kiểm phiếu.

VII. Đại hội nghỉ giải lao 15 phút

VIII. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Bà Lê Thùy Linh - Trưởng ban Kiểm phiếu lên công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua, cụ thể như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Báo cáo số 100/2024/BC-BTGD ngày 13/03/2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đvt: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.113.485.199.319
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	611.844.882.911
3	Các khoản chi phí	
	<i>Chi phí tài chính</i>	<i>10.101.923.142</i>
	<i>Chi phí bán hàng</i>	<i>331.105.212.763</i>
	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	<i>39.067.247.027</i>
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	231.338.130.575
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	14.441.914.275
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	216.896.216.300

So sánh kết quả kinh doanh năm 2023 đã thực hiện so với kế hoạch như sau:

STT	Chỉ tiêu (đồng)	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	(%)TH/KH
1	Doanh thu thuần	868.000.000.000	1.113.485.199.319	128,28%
2	Lợi nhuận trước thuế	140.000.000.000	231.338.130.575	165,24%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tăng trưởng năm 2024 so với thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu	1.113.485.199.319	1.350.000.000.000	121,24%
2	Lợi nhuận trước thuế	231.338.130.575	260.000.000.000	112,39%

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.344.650 cổ phần, chiếm 83,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 2.666.666 cổ phần, chiếm 16,65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 83,35%

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 tại báo cáo số 101/2024/BC-HĐQT ngày 13/03/2024

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại báo cáo số 102/2024/BC-BKS ngày 13/03/2024

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%.

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 103/2024/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

5. Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 theo tờ trình số 104/2024/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung		Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại chưa phân bổ		307.791.266.370
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		231.338.130.575
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		216.896.216.300
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2023		524.687.482.670
5	Phân phối lợi nhuận		53.461.093.401
	Trong đó:		
5.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2023	10.844.810.815
5.2	Trích thưởng HĐQT, BKS	HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người	72.000.000
		Trưởng BKS: 2 tháng lương	
5.3	Trích thưởng Ban điều hành	Trích tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế năm 2023 (Theo ND ĐHĐCĐ năm 2023)	18.200.719.586
5.4	Trả cổ tức năm 2023	15% Vốn điều lệ	24.343.563.000
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại chưa phân bổ		471.226.389.269

b. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
2	Chi trả cổ tức	20% Vốn điều lệ
3	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người
		Trưởng BKS: 2 tháng lương
4	Thưởng Ban điều hành do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế	5% lợi nhuận trước thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% phần vượt lợi nhuận trước thuế

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục trích lập các quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tiến hành thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật; quyết định số đợt chi trả và số tiền chi trả cổ tức cho mỗi đợt chi trả phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động tại Công ty; quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2023 nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.322.985 cổ phần, chiếm 83,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 2.666.666 cổ phần, chiếm 16,65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

(Ý kiến khác về tỷ lệ chi trả cổ tức và thưởng Ban điều hành tại Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Không có ý kiến : 21.665 cổ phần, chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 83,21%

6. Nội dung 06: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2023 theo tờ trình số 105/2024/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/ năm	Thành tiền (VNĐ)
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Ủy viên	3	4.000.000	12	144.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	15.000.000	12	180.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
Tổng cộng		7			432.000.000
(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn)					

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

7. Nội dung 07: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 106/2024/TTr-BKS ngày 13/03/2024

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

DHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành là 100%

IX. Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2024– 2029:

1. Bà Lê Thùy Linh - Trưởng ban Kiểm phiếu lên công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội với kết quả bầu cử như sau:

- Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	14.064.029	87,84%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	12.988.901	81,17%	Trúng cử
3	Ông Trần Nghĩa Lợi	Thành viên HĐQT	12.922.052	80,71%	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	10.753.324	67,16%	Không trúng cử
5	Ông Lê Nam Thắng	Thành viên HĐQT	13.316.934	83,17%	Trúng cử

- Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Đặng Thị Thu Huyền	Thành viên BKS	8.063.300	50,36%	Không trúng cử
2	Bà Trần Thụy Khanh	Thành viên BKS	13.922.498	86,95%	Trúng cử
3	Bà Hà Thị Mai	Thành viên BKS	13.127.300	81,99%	Trúng cử
4	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	12.920.850	80,70%	Trúng cử

2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ đã tán thành 100% thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029 họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: Ông Lê Nam Thắng
- + Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: Bà Trần Thụy Khanh

X. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Tạ Thị Hải Huyền - Trưởng Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành 16.011.316 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Nam Thắng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2024 tại Công ty 01 bản, lưu phòng TCHC 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (www.cpc1hn.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Nguyễn Thanh Bình


Vũ Văn Hà


Lê Nam Thắng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Tạ Thị Hải Huyền


Hồ Thị Hội

