



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội số 189/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty đã biểu quyết và thông qua các Nghị quyết sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Báo cáo số 99/2025/BC-BTGĐ ngày 08/04/2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đvt: đồng

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1.295.750.110.212	1.115.576.290.306
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2.497.819.877	2.091.090.987
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	1.293.252.290.335	1.113.485.199.319
4. Giá vốn hàng bán	11	612.508.303.148	501.640.316.408
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	680.743.987.187	611.844.882.911
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	3.167.719.961	1.197.769.146
7. Chi phí tài chính	22	7.766.770.939	10.101.923.142

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	5.813.362.358	8.981.360.213
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	-	
9. Chi phí bán hàng	25	374.447.862.401	331.105.212.763
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	37.644.884.483	39.067.247.027
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22) + 24 - (25+26)}	30	264.052.189.325	232.768.269.125
12. Thu nhập khác	31	534.397.417	367.795.909
13. Chi phí khác	32	587.548.852	1.797.934.459
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(53.151.435)	(1.430.138.550)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	263.999.037.890	231.338.130.575
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	26.766.878.309	14.441.914.275
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	237.232.159.581	216.896.216.300

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (đồng)	Kế hoạch 2025 (đồng)	Tăng trưởng kế hoạch năm 2025 so với thực hiện năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.293.252.290.335	1.550.000.000.000	19,85%
2	Lợi nhuận trước thuế	263.999.037.890	290.000.000.000	9,85%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 tại báo cáo số 97/2025/BC-HĐQT ngày 08/04/2025.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Báo cáo số 98/2025/BC-BKS ngày 08/04/2025.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 100/2025/BC-BKS ngày 08/04/2025.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 theo tờ trình số 102/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Theo kế hoạch phân phối tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy đến cuối năm 2023		471.226.389.269
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		263.999.037.890
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		237.232.159.581
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2024		708.458.548.850
5	Phân phối lợi nhuận		220.082.015.768
	<i>Trong đó:</i>		
5.1	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2024</i>	<i>11.861.607.979</i>
5.2	<i>Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS</i>	<i>Chủ tịch HĐQT: 2 tháng thù lao</i>	72.000.000
		<i>Thành viên HĐQT: 2 tháng thù lao</i>	
		<i>Trưởng BKS: 2 tháng lương</i>	
		<i>Thành viên BKS: 2 tháng thù lao</i>	
5.3	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành</i>	<i>Trích tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế năm 2024</i>	<i>13.399.903.789</i>
5.4	<i>Trả cổ tức năm 2024</i>	<i>Đề xuất điều chỉnh so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua như sau:</i>	
		<i>Cổ tức 2024 bằng cổ phiếu: 100% vốn điều lệ hiện tại (*)</i>	<i>162.290.420.000</i>
		<i>Cổ tức 2024 bằng tiền: 10% vốn điều lệ dự kiến sau khi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (**)</i>	<i>32.458.084.000</i>
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024 còn lại		488.376.533.082

(*) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 được HĐQT trình bày chi tiết tại Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

(**) Cổ tức năm 2024 bằng tiền được Hội đồng quản trị triển khai chi trả trong năm 2025 sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Cổ tức năm 2024 bằng tiền tương đương 10% vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành của Công ty.

b. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
2	Chi trả cổ tức	10% Vốn điều lệ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
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 và phù hợp với thực tế hoạt động tại Công ty; quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2024 và thực hiện các thủ tục theo quy định.

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 101/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/ tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	5.000.000	12	180.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	17.000.000	12	204.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng				528.000.000

(Bảng chữ: Năm trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn)

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 103/2025/TTr-BKS ngày 08/04/2025.

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 104/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025:

8.1. ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.229.042 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2024: 16.229.042 cổ phiếu (*Mười sáu triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn, không trăm bốn mươi hai cổ phiếu*)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu: 100%/vốn điều lệ
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông đang sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 162.290.420.000 đồng (*Một trăm sáu mươi hai tỷ, hai trăm chín mươi triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành: **324.580.840.000** đồng (*Ba trăm hai mươi bốn tỷ, năm trăm tám mươi triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng*) tương ứng với **32.458.084** cổ phần (*Ba mươi hai triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn, không trăm tám mươi bốn cổ phần*).
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo BCTC năm 2024 đã kiểm toán.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ phát hành là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành do trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2025, sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN.

8.2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận và Báo cáo kết quả phát hành theo đúng quy định;
- Quyết định thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp và thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Triển khai các công việc khác có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo mức vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định.
- Báo cáo kết quả phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các nội dung thông qua tại Nghị quyết này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê chuẩn các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các nội dung thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đại Hội đồng cổ đông (b/c);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Nam Thắng



Số: *189* /2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 09 giờ 15 phút ngày 29 tháng 04 năm 2025

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 **02/04/2025**
- **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 Trần Nghĩa Lợi – 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 Nguyễn Thị Kim Oanh - Thành viên Ban Kiểm soát;
 - + Bà Hà Thị Mai – Thành viên Ban Kiểm soát.
- **Và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.**

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 9 giờ 15 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 02/04/2025 là **225 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: **20** cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho **69** cổ đông sở hữu **15.927.839** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **98,144%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không tham dự: **156** cổ đông, tương ứng với **301.203** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **1,856%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2025 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.

Tính đến 10 giờ 05 phút ngày 29/04/2025:

- Số cổ đông tham dự đại hội: **22** cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho **71** cổ đông sở hữu **15.932.539** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ **98,173%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không tham dự: **154** cổ đông, tương ứng với **296.503** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **1,827%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 Trần Nghĩa Lợi – TV HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.927.839 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 15.927.839 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 Vũ Thị Thùy Linh - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

+ Bà Lê Thùy Linh - Trưởng ban

+ Bà Dương Thị Thanh Xuân - Thành viên

+ Bà Hoàng Diệu Linh - Thành viên

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

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.927.839 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 15.927.839 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 Đại hội.

Hội đồng quản trị CPC1 Hà Nội đã nhận được Ý kiến kiến nghị về Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2025 của 01 Cổ đông lớn sở hữu cổ phiếu với tỷ lệ 10,25% VDL của Công ty. Cổ đông kiến nghị Hội đồng quản trị tạm dừng trình ĐHĐCĐ năm 2025 về nội dung gồm Tờ trình số 107/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 và Tờ trình số 105/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến cổ đông biểu quyết (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) về việc tạm dừng 2 nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty: Tờ trình số 107/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 và Tờ trình số 105/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh theo kiến nghị của Cổ đông lớn.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.927.839 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 8.192.210 cổ phần, chiếm 51,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 7.735.629 cổ phần, chiếm 48,57% 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

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 51,43%.

Như vậy, chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được điều chỉnh và bao gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp đã được điều chỉnh bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.932.539 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 13.265.873 cổ phần, chiếm 83,26% 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 : 2.666.666 cổ phần, chiếm 16,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này với tỷ lệ tán thành 83,26%

❖ Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 15.932.539 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tán thành : 15.932.539 cổ phần, chiếm 100% 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

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

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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

2. Ông Lê Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Bà Trần Thụy Khanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

4. Ông Trần Nghĩa Lợi – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát năm 2025.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

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:

- Tổng số lượng phiếu phát ra: **22** phiếu, đại diện cho **15.932.539** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, tương ứng với **15.932.539** phiếu biểu quyết.

(Khớp đúng với 15.932.539 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

- Tổng số lượng phiếu thu vào: **22** phiếu, đại diện cho **15.932.539** cổ phần, tương ứng với **15.932.539** phiếu biểu quyết, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số lượng phiếu không thu về: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương ứng với **0** phiếu biểu quyết, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số lượng phiếu hợp lệ: **22** phiếu, đại diện cho **15.932.539** cổ phần, tương ứng với **15.932.539** phiếu biểu quyết, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Báo cáo số 99/2025/BC-BTGD ngày 08/04/2025:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 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%

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 tại báo cáo số 97/2025/BC-HĐQT ngày 08/04/2025

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 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 98/2025/BC-BKS ngày 08/04/2025

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 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%.

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 100/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 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 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 theo tờ trình số Tờ trình số 102/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 13.265.873 cổ phần, chiếm 83,2628% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 2.666.666 cổ phần, chiếm 16,7372% 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 83,2628%

6. Nội dung 06: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 101/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 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%

7. Nội dung 07: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 103/2025/TTr-BKS ngày 08/04/2025

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 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%

8. Nội dung 08: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 104/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 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%

IX. 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 2025 trình Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 15.932.539 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%.

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

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội kết thúc vào hồi 12 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 2025 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 2025 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 2025 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



Trần Nghĩa Lợi



Lê Nam Thắng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Tạ Thị Hải Huyền



Vũ Thị Thùy Linh