

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 07 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2021, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGD năm 2022

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2021:

- **Doanh thu: 179.998.822.069 VNĐ**

- **Lợi nhuận sau thuế: -17.928.501.721 VNĐ**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2022:

- **Doanh thu: 190.000.000.000 VNĐ**

- **Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.



Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 5. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (tài liệu kèm theo).

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua về quy chế bầu cử HĐQT, BKS, thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2022:

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 8. Thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021

00109
ÔNG
CỔ PH
ƯỚC P
CUNG U
A TRUN

Đại hội nhất trí thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2021 và không trích lập các quỹ năm 2021.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 9. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

- Tổng chi phí: 94.800.000 VNĐ (Chín mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng)
- Thù lao Hội đồng quản trị 2021 là: 66.000.000 VNĐ (Sáu sáu triệu đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát 2021 là: 28.800.000 VNĐ (Hai tám triệu tám trăm nghìn đồng).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022

- Thù lao Hội đồng quản trị 2022 là:
 - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát 2022 là:
 - + Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.
 - + Thành viên: 700.000 VNĐ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Điều 10. Công bố danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024:

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

1/ Ông : Cao Quang Hưng

13
TỶ
ÁN
HẨM
JNG
TP

2. Danh sách trúng cử thành viên BKS:

1/ Ông : Lương Tấn Hoàn

2/ Bà : Dương Thị Ngọc

Điều 11. Điều khoản bổ sung

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 04 (bốn) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Minh Hương

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiến Đức



Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

(Giấy CNĐKKD: Mã số doanh nghiệp số 0100109113, đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 03 năm 2005, thay đổi lần 15 ngày 16 tháng 11 năm 2020)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số điện thoại : (84.4) 3971 1768

Fax : (84.4) 3821 1815

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI:

Thời gian: 8h30 ngày 07 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Hội trường nhà máy sản xuất – Công ty CP Dược phẩm TU2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Mục đích của Đại hội:

Mục đích của Đại hội này là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của HĐQT; thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2021, kế hoạch năm 2022; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của BKS; thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021, thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022, tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021, tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, và một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa:

- Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Cao Tiến Dũng – Thành viên HĐQT



2. Ban thư ký:

- Bà Định Thị Minh Hương – Trưởng ban
- Ông Hà Thọ

3 Ban kiểm phiếu:

- Ông Cao Việt Hưng – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Thành viên
- Ông Bùi Anh Tuấn – Thành viên

4. Ban tổ chức Đại hội

5. Khách mời tới dự Đại hội:

6. Các cổ đông của công ty:

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu :

- Người dẫn chương trình mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp tại Đại hội: 11 CĐ
- + Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội: 6 CĐ
- + Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 17 CĐ
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội: 18.885.845 CĐ
- + Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 94,44%

- Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa, khách mời và mời Ban Chủ tọa lên làm việc; giới thiệu Ban Thư ký, ban kiểm phiếu, chương trình và nội dung Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

- Đại diện ban chủ tọa đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông ; thể lệ biểu quyết tại Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2. Tiến hành Đại hội:

2.1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

010
CỔ
ĐÔNG
TRUY
947

a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Ban Tổng giám đốc (tài liệu kèm theo).

- Doanh thu: 179.998.822.069 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: -17.928.501.721 VNĐ
- Cổ tức: 0

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

b. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 như sau (tài liệu kèm theo):

- Doanh thu: 190.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị :

a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

b. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kiểm soát:

a. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

b. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.5. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua về quy chế bầu cử HĐQT, BKS và danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024 với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.6. Thông qua nội dung các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2022

a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022 của Công ty (tài liệu kèm theo)

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

b. Thông qua Tờ trình phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2021 và không trích lập các quỹ năm 2021.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

TÀI HẠN

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

2.7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

a. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

* Tổng chi phí: 94.800.000 VNĐ.

- Thù lao Hội đồng quản trị: 66.000.000 VNĐ.
- Thù lao Ban kiểm soát: 28.800.000 VNĐ.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

b. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

- Thù lao của HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/ 1 tháng.

+ Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.

- Thù lao của BKS:

+ Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.

+ Thành viên: 700.000 VNĐ/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

3. Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS

3.1. Ông/bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024:

1. Ông Cao Quang Hưng, tín nhiệm 18.883.610 cổ phiếu chiếm 94,42 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

3.2. Ông/bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2024:

1. Ông Lương Tân Hoàn, tín nhiệm 18.889.350 cổ phiếu chiếm 94,45 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Bà Dương Thị Ngọc, tín nhiệm 18.877.870 cổ phiếu chiếm 94,39 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.885.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

Biên bản này gồm 06 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Minh Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiến Đức

