

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 29 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- 1. Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
- 2. Địa chỉ trụ sở chính:** Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
- 3. Giấy chứng nhận doanh nghiệp số:** 0600206147 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Nam Định cấp lần đầu ngày 28/08/2000 thay đổi tùy từng thời điểm.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ, MỤC ĐÍCH:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
- 3. Tỷ lệ cổ đông tham dự:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Đại diện là Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Kế hoạch tổng hợp, Giám đốc Khối Nghiên cứu và phát triển thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 30 phút ngày 29/04/2023, tổng số đại biểu tham dự đại hội là 189 đại biểu, đại diện cho 4.693.880 cổ phần, chiếm 90,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (5.200.000 cổ phần). Danh sách Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp được đính kèm Biên bản họp này. Theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty là hợp lệ, đúng quy định pháp luật và được phép tiến hành.

4. Chủ tọa, Thư ký cuộc họp:

- Ông: Nguyễn Trung Kiên - Chủ tọa cuộc họp;
- Bà: Hoàng Thạch Quỳnh Dao - Thư ký cuộc họp;
- Bà: Phạm Thị Phương Thảo - Thư ký cuộc họp;
- Ông: Nguyễn Việt Cường - Thư ký cuộc họp.

5. Mục đích tổ chức Đại hội:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà để thông qua kế hoạch hoạt động và các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch mục tiêu của HĐQT năm 2023.

(Nội dung chi tiết được thể hiện tại Báo cáo số 01/2023/BC-ĐHĐCĐ)

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

(Nội dung chi tiết được thể hiện tại Báo cáo số 02/2023/BC-ĐHĐCĐ)

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
(Nội dung chi tiết được thể hiện tại Báo cáo số 03/2023/BC-ĐHĐCĐ)
- Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023; và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.
(Nội dung chi tiết được thể hiện tại các Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ, Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS, Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS)
- Thông qua các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023; Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Chủ trương thực hiện giao dịch cùng hệ thống.
(Nội dung chi tiết được thể hiện tại các Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
- Thông qua các nội dung chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023; kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty, phương án tái cấu trúc hoạt động của hệ thống Công ty và các chi nhánh; phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSD và phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán; chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.
(Nội dung chi tiết được thể hiện tại các Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 10/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 11/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 12/2023/TTr-ĐHĐCĐ)
- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; Quy chế hoạt động của BKS Công ty.
(Nội dung chi tiết được thể hiện tại các Tờ trình số 13/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 14/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 15/2023/TTr-ĐHĐCĐ)

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Thủ tục khai mạc đại hội

1.1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	4.693.880	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

1.2. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa:

Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút ngày 29/04/2023, tổng số đại biểu tham dự đại hội là 193 đại biểu, đại diện cho 4.707.396 cổ phần, chiếm 90,53% trên tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết của Công ty (5.200.000 cổ phần). Danh sách Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp được đính kèm Biên bản họp này.

Danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông: Nguyễn Trung Kiên - Chủ tọa cuộc họp;
- Ông: Hà Linh - Tổng Giám đốc;
- Bà: Trần Thị Quỳnh Mai - Giám Đốc Khối Quan hệ công chúng và Đối ngoại;
- Ông: Hà Thanh Thủy - Trưởng Ban Kế hoạch tổng hợp;

Ông Nguyễn Trung Kiên là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Nguyễn Trung Kiên được Chủ tịch Hội đồng quản trị Ủy quyền để làm Chủ tọa Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà năm 2023 theo Giấy ủy quyền số 04/2023/GUQ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Chủ tọa.	4.707.396	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

1.3. Thông qua Danh sách Ban Thư ký cuộc họp

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tọa đã cử nhân sự tham gia Ban Thư ký của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm:

- Bà Hoàng Thạch Quỳnh Dao - Giám đốc Chi nhánh Hà Nội;
- Bà Phạm Thị Phương Thảo - Chuyên viên Ban Kế hoạch tổng hợp Công ty;
- Ông Nguyễn Việt Cường - Chuyên viên Ban Kế hoạch tổng hợp Công ty;

1.4. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu và thông báo chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thành phần Ban kiểm phiếu (BKP) gồm:

1. Bà Trần Thị Hoài Giang - Trưởng ban;
2. Bà Ngô Thị Thanh Nga - Phó ban;
3. Bà Phan Thị Thủy - Phó ban;
4. Bà Lê Thị Minh - Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên;
6. Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên;
7. Bà Vũ Thị Hoa - Thành viên;
8. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Thành viên;
9. Bà Trần Thị Huyền Trang - Thành viên;
10. Ông Trần Đức Hoàng - Thành viên;
11. Bà Lương Thị Hằng - Thành viên;
12. Bà Nguyễn Thị Tâm - Thành viên;

13. Bà Dương Thị Út - Thành viên;
 14. Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên;
 15. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Thành viên;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	4.707.396	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

1.5. Thông qua chương trình nghị sự

Ban tổ chức trình bày về dự thảo Chương trình nghị sự. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự với kết quả như sau:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Chương trình nghị sự	4.707.396	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

2. Các nội dung được trình bày tại Đại hội

- Bà Trần Thị Quỳnh Mai trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch mục tiêu của HĐQT năm 2023.
(Nội dung chi tiết được thể hiện tại Báo cáo số 01/2023/BC-ĐHĐCĐ)
- Bà Nguyễn Thị Tâm trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
(Nội dung chi tiết được thể hiện tại Báo cáo số 02/2023/BC-ĐHĐCĐ)
- Ông Hà Thanh Thủy trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
(Nội dung chi tiết được thể hiện tại Báo cáo số 03/2023/BC-ĐHĐCĐ)
- Bà Ngô Thị Thanh Nga trình bày về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023; và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.
(Nội dung chi tiết được thể hiện tại các Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ, Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS, Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS)
Dưới sự hướng dẫn của Bà Trần Thị Hoài Giang - Trưởng Ban bầu cử, ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2023 - 2028).
- Bà Phan Thị Thủy trình bày các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023, Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, Chủ trương thực hiện giao dịch cùng hệ thống.

(Nội dung chi tiết được thể hiện tại các Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ; 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ; 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ; 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ; 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ)

- Bà Đinh Thị Khánh Ly trình bày các nội dung chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023, kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty, phương án tái cấu trúc hoạt động của hệ thống Công ty và các chi nhánh, phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSD và phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán, chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết được thể hiện tại các Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 10/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 11/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 12/2023/TTr-ĐHĐCĐ)

- Bà Nguyễn Thùy Dương trình bày nội dung về ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

(Nội dung chi tiết được thể hiện tại các Tờ trình số 13/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 14/2023/TTr-ĐHĐCĐ, 15/2023/TTr-ĐHĐCĐ)

IV. THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tọa đã điều hành phiên thảo luận.

Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua email/thư đảm bảo.

Tổng cộng đã có 09 câu hỏi/ góp ý/ nội dung được thảo luận và trả lời tại Đại hội. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

TT	Câu hỏi	Trả lời
1	Cổ đông Vũ Thị Lựu Câu hỏi 1: Tại sao kế hoạch lợi nhuận 2023 giảm so với lợi nhuận thực hiện năm 2022?	Ông Hà Thanh Thủy thay mặt Chủ tọa trả lời câu hỏi Lợi nhuận 2023 được dự phóng giảm so với số thực hiện năm 2022 do: 1. Ngân hàng Thế giới gọi thập kỷ 2023 - 2030 là thập kỷ mất mát; GDP quý 1.2023 so với cùng kỳ năm ngoái của các đầu tàu kinh tế Việt Nam: thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng 0,7% và thành phố công nghiệp lớn nhất miền Bắc (Bắc Ninh) giảm 11,85%; xuất khẩu quý 1 giảm 13,3%, nhập khẩu giảm 14,7%. Trước các kết quả bất ổn và khó khăn kinh tế như trên, nhu cầu tiêu dùng trong đó có cả được phẩm được dự báo sụt giảm. Để chuẩn bị cho các diễn biến khó lường này, Công ty cần tạo lập các quỹ dự phòng; 2. Máy móc dây chuyền Nhà máy Công ty nhiều năm không được tái đầu tư, năng suất không tối ưu. Việc tái đầu tư dây chuyền máy móc trang thiết bị cho Nhà máy nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm; gia tăng khả năng cạnh tranh của

TT	Câu hỏi	Trả lời
		công ty trên thị trường là yêu cầu bắt buộc. Từ Quý 2.2022 Công ty bắt đầu triển khai các việc này, nên chi phí tài chính trong việc huy động vốn vay ngân hàng tài trợ của năm 2023 chắc chắn tăng so với năm 2022. 3. Chi phí nguyên vật liệu trong năm 2023 đã tăng khoảng 15% - 80% so với năm 2022, tùy từng loại. Trong khi từ trước đến nay các công ty được phẩm nói chung và Nam Hà nói riêng quen phụ thuộc vào một số ít nhà cung cấp dẫn đến việc chi phí đầu vào tăng. Vì vậy việc đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và nhà cung cấp, và tự chủ nguồn cung cấp các được liệu cho sản xuất tại Nam Hà là các yêu cầu cần thực hiện sớm. Tuy nhiên, việc dự kiến lợi nhuận giảm này có tác động ngắn hạn trong năm 2023, nhưng lại tăng cường máy móc thiết bị, hệ thống tổ chức, hệ thống phân phối, tiêu chuẩn vùng trồng để làm chủ nguồn nguyên liệu, khoa học kỹ thuật làm tiền đề cho việc tăng trưởng bền vững và phát triển mạnh cho những chu kỳ kinh doanh tiếp theo.
2	Cổ đông Vũ Hoàng Vân Câu hỏi 2: Đề nghị chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 với mức 20%.	Ông Hà Linh thay mặt Chủ tọa trả lời câu hỏi Năm 2023, Ban điều hành công ty đang trình phương án chi trả cổ tức bằng tiền với mức 10% mệnh giá. Để đảm bảo nguồn vốn cho việc triển khai đầu tư trong thời gian tới, Công ty phải tạo lập các quỹ dự phòng. Do đó, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền 10% là hợp lý.
3	Câu hỏi 3: Đề nghị nêu rõ thời gian chi trả cổ tức.	Ông Hà Linh thay mặt Chủ tọa trả lời câu hỏi Thời gian chi trả cổ tức là sau khi thực hiện xong lưu ký chứng khoán và thực hiện chi trả theo quy định pháp luật.
4	Câu hỏi 4: Mức tăng vốn điều lệ là bao nhiêu?	Ông Hà Linh thay mặt Chủ tọa trả lời câu hỏi Sau khi lưu ký chứng khoán xong và căn cứ theo kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư mới, Ban điều hành công ty sẽ thông báo và xin ý kiến thông qua chính thức với các cổ đông về kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường hoặc bằng hình thức khác.
5	Câu hỏi 5: Website của công ty có lỗi và không xem được các	Bà Trần Thị Quỳnh Mai thay mặt Chủ tọa trả lời câu hỏi

TT	Câu hỏi	Trả lời
	báo cáo, tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông.	Website của công ty rất công khai và đến thời điểm hiện tại, công ty không nhận được bất kỳ thông tin nào về nội dung website bị lỗi. Trên website của công ty có số hotline và email liên hệ rõ ràng. Kính đề nghị quý cổ đông gửi phản hồi qua các hình thức này nếu như gặp trường hợp website bị lỗi, không truy cập được.
6	Câu hỏi 6: Các cổ đông nhận thấy tình trạng yếu kém của các hoạt động marketing của công ty. Đề nghị Ban điều hành giải trình.	Bà Trần Thị Quỳnh Mai thay mặt Chủ tọa trả lời câu hỏi Để duy trì sự tăng trưởng phù hợp với các gam hàng lâu đời và không có nhiều đổi mới của công ty thì Ban điều hành chủ trương duy trì chi phí marketing ở mức hợp lý. Hiện nay, chỉ số marketing của Dược Nam Hà so với các công ty dược phẩm khác không hề yếu kém. Kính đề nghị quý cổ đông gửi các bằng chứng xác thực về vấn đề này.
7	Cổ đông Vũ Văn Khánh Câu hỏi 7: Ở thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, Công ty nên triển khai các hoạt động marketing sản phẩm trên các nền tảng số như Tiktok, Youtube, Facebook...	Ông Hà Thanh Thủy thay mặt Chủ tọa trả lời câu hỏi Theo quy định Bộ Y tế, tất cả các thuốc kê đơn không được phép quảng cáo dưới mọi hình thức. Chỉ có thuốc không kê đơn mới được quảng cáo và phải được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung bằng văn bản thì mới được quảng cáo. Kính đề nghị quý cổ đông tham khảo danh mục thuốc không kê đơn của Bộ Y tế và đối chiếu với danh mục sản phẩm của Dược Nam Hà để thấy được số lượng các sản phẩm thuốc không kê đơn của Công ty không nhiều. Ngoài ra, quy trình xin phép quảng cáo cho các thuốc này rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. Nếu làm không đúng theo quy định, có thể dẫn đến việc bị phạt rất nghiêm trọng.
8	Báo chí Câu hỏi 8: Đề nghị làm rõ nội dung “Trồng dược liệu chuẩn quốc tế” trong Thông cáo báo chí.	Bà Trần Thị Quỳnh Mai thay mặt Chủ tọa trả lời câu hỏi Dược Nam Hà là một trong số ít doanh nghiệp dược được Bộ Y tế giao chủ trương phát triển các vùng trồng dược liệu, cụ thể là chúng ta được phê duyệt 08 vùng trồng dược liệu. Đến nay, chúng ta đã hoàn tất thủ tục đăng ký tại Điện Biên. Tiếp theo sẽ là Sơn La và Gia Lai. Việc đầu tư các vùng trồng dược liệu này không chỉ giúp chúng ta làm chủ nguồn nguyên liệu mà còn mang lại các giá trị gia tăng cho Công ty và Cổ đông.

TT	Câu hỏi	Trả lời
9	Báo chí Câu hỏi 9: Đề nghị làm rõ nội dung “Kế hoạch xây dựng nhà máy chuẩn EU-GMP, FDA-GMP” trong Thông cáo báo chí	Ông Hà Linh thay mặt Chủ tọa trả lời câu hỏi Lộ trình các nhà máy dược phẩm ở Việt Nam là sẽ lên tiêu chuẩn EU và FDA-GMP, đây là yêu cầu và tiến trình phát triển chung của ngành dược Việt Nam. Dược Nam Hà không nằm ngoài xu thế đó. Chúng ta đã có kế hoạch xây dựng từ năm 2022 nhưng chưa thực hiện được do: i) Kinh tế được dự báo suy thoái trong 03 năm tới; ii) Nhà máy mới sẽ phục vụ sản xuất gì? Chúng tôi đã tiếp cận và đang trong quá trình đàm phán với các đối tác đến từ Mỹ và Nhật Bản về việc lựa chọn mặt hàng để sản xuất gia công cho họ kèm theo điều kiện phải đảm bảo được tối thiểu 60% công suất nhà máy. Sau khi chốt được phương án đầu ra chắc chắn, chúng tôi sẽ làm việc với tư vấn rồi sau đó mới thực hiện các bước để triển khai xây dựng nhà máy. Việc xây dựng nhà máy chuẩn EU-GMP, FDA-GMP là chắc chắn nhưng cần thời gian tính toán kỹ lưỡng tất cả các yếu tố nhằm đảm bảo nhà máy xây dựng xong vận hành và có doanh thu luôn. Các câu hỏi chưa được giải đáp tại đại hội sẽ được trả lời cổ đông bằng văn bản sau đại hội.

V. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Biểu quyết thông qua các nội dung trong Chương trình nghị sự

Tổng số Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 193 cổ đông, đại diện cho 4.707.396 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 4.707.396 Phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ Biểu quyết thông qua các nội dung trong Chương trình nghị sự như sau:

TT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch mục tiêu của HĐQT năm 2023	4.684.302	4.602.690	81.612	4.587.772	99,68 %	13.014	0,28%	1.904	0,04%
2.	Báo cáo của BKS năm 2022	4.684.302	4.602.690	81.612	4.587.772	99,68 %	8.014	0,17%	6.904	0,15%
3.	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	4.684.302	4.602.690	81.612	4.533.770	98,50 %	67.336	1,46%	1.584	0,03%
4.	Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023	4.684.302	4.602.690	81.612	4.601.106	99,97 %	0	0,00%	1.584	0,03%

TT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
5.	Phương án bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	4.684.302	4.602.690	81.612	4.601.106	99,97 %	0	0,00%	1.584	0,03%
6.	Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	4.684.302	4.602.690	81.612	4.601.106	99,97 %	0	0,00%	1.584	0,03%
7.	Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	4.684.302	4.602.690	81.612	4.601.106	99,97 %	0	0,00%	1.584	0,03%
8.	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	4.684.302	4.602.690	81.612	4.601.106	99,97 %	0	0,00%	1.584	0,03%
9.	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	4.684.302	4.602.690	81.612	4.598.686	99,91 %	1.204	0,03%	2.800	0,06%
10.	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023	4.684.302	4.602.690	81.612	4.600.586	99,95 %	0	0,00%	2.104	0,05%
11.	Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023	4.684.302	4.602.690	81.612	4.450.081	96,68 %	133.415	2,90%	19.194	0,42%
12.	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	4.684.302	4.602.690	81.612	4.453.742	96,76 %	124.490	2,70%	24.458	0,53%
13.	Chủ trương thực hiện giao dịch cùng hệ thống	4.684.302	4.602.690	81.612	4.594.296	99,82 %	660	0,01%	7.734	0,17%
14.	Phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023	4.684.302	4.602.690	81.612	4.571.716	99,33 %	29.014	0,63%	1.960	0,04%
15.	Kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty	4.684.302	4.602.690	81.612	4.550.127	98,86 %	23.518	0,51%	29.045	0,63%
16.	Phương án cấu trúc lại hoạt động của hệ thống Công ty và các chi nhánh	4.684.302	4.602.690	81.612	4.570.785	99,31 %	2.000	0,04%	29.905	0,65%
17.	Phương án lưu ký tập trung chứng khoán và Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán	4.684.302	4.602.690	81.612	4.570.831	99,31 %	0	0,00%	31.859	0,69%
18.	Chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty	4.684.302	4.602.690	81.612	4.471.549	97,15 %	104.388	2,27%	26.753	0,58%
19.	Sửa đổi Điều lệ Công ty	4.684.302	4.602.690	81.612	4.584.686	99,61 %	1.140	0,02%	16.864	0,37%
20.	Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	4.684.302	4.602.690	81.612	4.571.354	99,32 %	6.514	0,14%	24.822	0,54%

TT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
21.	Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị	4.684.302	4.602.690	81.612	4.589.172	99,71 %	640	0,01%	12.878	0,28%
22.	Ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát	4.684.302	4.602.690	81.612	4.574.172	99,38 %	640	0,01%	27.878	0,61%

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch mục tiêu của HĐQT năm 2023	99,68%
2.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022	99,68%
3.	Báo cáo của Ban TGD về kết sản xuất quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	98,50%
4.	Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023	99,97%
5.	Phương án bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	99,97%
6.	Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	99,97%
7.	Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	99,97%
8.	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	99,97%
9.	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	99,91%
10.	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023	99,95%
11.	Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023	96,68%
12.	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	96,76%
13.	Chủ trương thực hiện giao dịch cùng hệ thống	99,82%
14.	Phương án chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023	99,33%
15.	Kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty	98,86%
16.	Phương án cấu trúc lại hoạt động của hệ thống Công ty và các chi nhánh	99,31%
17.	Phương án lưu ký tập trung chứng khoán và Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán	99,31%
18.	Chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty	97,15%
19.	Sửa đổi Điều lệ Công ty	99,61%
20.	Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	99,32%
21.	Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị	99,71%
22.	Ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát	99,38%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

2.1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Có tất cả 06 ứng viên được Cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào 05 vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Số cổ đông và Đại diện hợp lệ của cổ đông tại Đại hội là 193 cổ đông, nắm giữ 4.707.396 Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tương ứng với 23.536.980 phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội;
- ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn 05 ứng viên làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, ứng viên đã được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm:
 - Bà Đinh Thị Khánh Ly đạt 4.869.907 phiếu bầu tương ứng 102,36 % Tổng số quyền bầu tại Đại hội cổ đông;
 - Ông Hà Linh đạt 4.782.905 phiếu bầu tương ứng 100,53 % Tổng số quyền bầu tại Đại hội cổ đông;
 - Ông Nguyễn Đắc Trường đạt 4.743.139 phiếu bầu tương ứng 99,70% Tổng số quyền bầu tại Đại hội cổ đông;
 - Bà Phạm Thị Hạnh đạt 4.500.300 phiếu bầu tương ứng 94,59% Tổng số quyền bầu tại Đại hội;
 - Ông Hà Thanh Thủy đạt 4.335.792 phiếu bầu tương ứng 91,14% Tổng số quyền bầu tại Đại hội đồng;

2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Có tất cả 03 ứng viên được Cổ đông đề cử và được HĐQT giới thiệu vào 03 vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Số cổ đông và Đại diện hợp lệ của cổ đông tại Đại hội là 193 cổ đông, nắm giữ 4.707.396 Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tương ứng với 23.536.980 phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội;
- ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu dồn phiếu để chọn 03 ứng viên làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028, Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, ứng viên đã được bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm:
 - Bà Vũ Thị Minh Thu đạt 4.655.746 phiếu bầu tương ứng 101,66 % Tổng số quyền bầu tại Đại hội;
 - Ông Phạm Minh Sơn đạt 4.537.667 phiếu bầu tương ứng 99,08 % Tổng số quyền bầu tại Đại hội;
 - Bà Đoàn Thị Thanh Huyền đạt 4.524.275 phiếu bầu tương ứng 98,79% Tổng số quyền bầu tại Đại hội;

VI. KẾT LUẬN

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các thành viên là:
 - Bà Đinh Thị Khánh Ly
 - Ông Hà Linh
 - Ông Nguyễn Đắc Trường
 - Bà Phạm Thị Hạnh
 - Ông Hà Thanh Thủy
3. Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các thành viên là:
 - Bà Vũ Thị Minh Thu
 - Ông Phạm Minh Sơn
 - Bà Đoàn Thị Thanh Huyền
4. Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể cổ đông dự họp nhất trí thông qua.
5. Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp này.
6. Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 10 cùng ngày./.

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)



HOÀNG THẠCH QUỲNH DAO

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN TRUNG KIÊN



PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG