

Số: .../2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ****I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
- Địa chỉ trụ sở chính:** Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số:** 0600206147 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Nam Định cấp lần đầu ngày 28/08/2000, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 08/5/2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm:** Trung tâm văn hóa phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thành phần tham dự:**
 - Các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà theo danh sách cổ đông được chốt đến ngày 22/5/2024.
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phân công, giao nhiệm vụ.

PHẦN 1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Nghi thức khai mạc:**

Ông thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ Quyết định số/2024/QĐ-HĐQT ngày/.../..... của Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm thành viên, đại diện là bà – báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà là cổ đông (căn cứ danh sách cổ đông chốt đến ngày 22/5/2024), đại diện cho 52.000.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt tại thời điểmh..... ngày 14/6/2024 là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành.

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội

Ông thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký để điều hành và ghi chép nội dung cuộc họp:

- a. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:
 - Ông: – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp;
 - Ông: – Thành viên HĐQT;
 - Bà – Thành viên HĐQT.
- b. Ban Thư ký gồm 02 người do Chủ tọa cử, bao gồm:
 - Ông: – Trưởng ban;
 - Bà: – Thành viên.

5. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

6. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Ông thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu gồm:

.....		Trưởng Ban
.....		Phó Ban
.....		Thành viên
.....		Thành viên
.....		Thành viên
.....		Thành viên
.....		Thành viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;
- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

7. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ số phiếu tán thành: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không tán thành: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp;

- Tỷ lệ số phiếu không có ý kiến: 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

PHẦN 2. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Căn cứ theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, các thành viên Đoàn chủ tịch và cá nhân do Đoàn chủ tịch chỉ định đã trình bày trước Đại hội các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của TGD

Đại hội đã nghe Ông – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của TGD số .../2024/BC-TGD ngày .../.../2024.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội đã nghe Bà – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số .../2024/BC-HĐQT ngày .../.../2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Báo của Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đã nghe bà trình bày Báo cáo số .../2024/BC-BKS ngày .../.../2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe bà trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024

Đại hội đã nghe bà trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../..... về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã nghe bà trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-BKS ngày .../.../..... về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Đại hội đã nghe ông trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../..... về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

8. Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Đại hội đã nghe ông trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../..... về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

9. Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe ông trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../..... về việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tái cơ cấu công ty và thực hiện các phương án đầu tư.

10. Tờ trình về việc lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/niêm yết

Đại hội đã nghe ông trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../..... về việc phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC theo quy định của Luật Chứng khoán và Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi).

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe ông trình bày Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../.../..... về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

PHẦN 4: THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Bà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm giờ phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là người đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với từng nội dung tại Đại hội.

1. **Kết quả biểu quyết như theo nội dung đính kèm Biên bản này.**
2. **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 2024 thông qua:**

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của TGD số .../2024/BC-TGD ngày .../.../2024.	
2.	Báo cáo số .../2024/BC-HĐQT ngày .../.../2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
3.	Báo cáo số/2024/BC-BKS ngày/2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	
4.	Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán.	
5.	Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/2024 về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.	
6.	Tờ trình số/2024/TTr-BKS ngày/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.	
7.	Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.	
8.	Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/2024 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.	
9.	Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/2024 về việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tái cơ cấu công ty và thực hiện các phương án đầu tư.	
10.	Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/2024 về việc phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC theo quy định của Luật Chứng khoán và Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi).	
11.	Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.	

PHẦN 5: BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

Đại hội đã nghe ông thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Thông báo bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Ông giới thiệu danh sách (*Theo thứ tự chữ cái*) và lý lịch trích ngang của các ứng cử viên ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS như sau.

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT:

- Ông:
- Bà:

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS:

- Ông:
- Bà:

Đại hội thống nhất thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp.

Trước khi Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Bà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội tính đến thời điểm 11 giờ 00 phút như sau:

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp làngười đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể thức bầu cử, ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử. Toàn thể đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

PHẦN 6: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đoàn Chủ tịch và Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận liên quan đến nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Nội dung trao đổi và thảo luận (*Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Biên bản này*).

PHẦN 7. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ VÀ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà thay mặt Ban kiểm phiếu công bố Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Biên bản kiểm phiếu đính kèm theo Biên bản này), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí bầu cử	Số phiếu bầu
1			
2			

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, các ông, (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Ông: - Thành viên HĐQT
- Ông- Thành viên BKS
- Ông- Thành viên BKS

Các thành viên trúng cử vào HĐQT, BKS ra mắt đại hội.

Ông - Trưởng ban Thư ký trình bày trước Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này gồm 07 trang đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.



NAMHA
P H A R M A



NAMHA PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Điện thoại: 02283.649408; Fax 02283.644650; Website: <http://namhapharma.com/>
MSDN: 0600206147 – Số 415 Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

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

THƯ KÝ

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 14/6/2024)

TT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹
1.	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của TGD số/2024/BC-TGD ngày/.../2024.									
2.	Báo cáo số/2024/BC-HĐQT ngày/.../2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.									
3.	Báo cáo số/2024/BC-BKS ngày/.../2024 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023									
4.	Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/.../2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2023 đã được kiểm toán.									
5.	Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/.../..... về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.									
6.	Tờ trình số/2024/TTr-BKS ngày/.../..... về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.									
7.	Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/.../..... về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.									
8.	Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/.../..... về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.									
9.	Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/.../..... về									

¹ Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

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 (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%) ¹
	việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện tái cơ cấu công ty và thực hiện các phương án đầu tư.									
10	Tờ trình số .../2024/TTTr-HĐQT ngày .../.../..... về việc phương án lưu ký tập trung chứng khoán tại VSDC theo quy định của Luật Chứng khoán và Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán (nếu thị trường thuận lợi).									
11	Tờ trình số .../2024/TTTr-HĐQT ngày .../.../..... về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.									