

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược Danapha

Thời gian: 08h00, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Khai mạc đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Minh Hiếu – Đại diện Ban Tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 9h15 ngày 30 tháng 3 năm 2022 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 21.141.000 cổ phần

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Danapha có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/3/2022.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp: 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.100.397 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Danapha đủ điều kiện tiến hành.

Đến 10h10 cùng ngày, trước khi bắt đầu thực hiện nội dung biểu quyết đầu tiên, số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là: 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.100.397 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:



▪ **Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm:**

- Bà Phạm Hương Giang - Chức vụ: TV. HĐQT – TUQ. Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Khắc Hà - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Mai Đăng Đầu - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Bà Phạm Hương Giang – TV. HĐQT/ TUQ. Chủ tịch HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

▪ **Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Kim Phúc - Chức vụ: Phó TGD/ Thư ký công ty
- Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh - Chức vụ: Trợ lý TGD

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông Dương Chí Toàn - Chức vụ: Trưởng Ban
- Bà Dương Hương Lý - Chức vụ: Thành viên
- Ông Lê Trọng Huy - Chức vụ: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Khắc Hà – TV. HĐQT trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Bà Phạm Hương Giang – TV. HĐQT trình bày Báo cáo quản trị công ty năm 2021.
2. Đại hội đã nghe Ông Mai Đăng Đầu – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban TGD về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
4. Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Diệu Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
5. Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Diệu Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến các Chỉ tiêu tài chính năm 2022.
6. Đại hội đã nghe Ông Mai Đăng Đầu – Phó TGD trình bày Báo cáo hiện trạng pháp lý, hiệu quả hoạt động và thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Dược Danapha - Nanosome.

3400
CỘ
CỔ
D
ĐẠI
4 PT

7. Đại hội đã nghe Ông Phạm Khắc Hà – TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
8. Đại hội đã nghe Ông Mai Đăng Đầu – Phó TGD trình bày Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty DANH SON – BG LTD.,.
9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
10. Đại hội đã nghe Bà Phạm Hương Giang – TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV.
11. Đại hội đã nghe Ông Phạm Khắc Hà – TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022.

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo quản trị năm 2021 của HĐQT Công ty:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

2. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban TGD:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

3. Thông qua Báo cáo tình hình công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2022:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

6. Thông qua Báo cáo hiện trạng pháp lý, hiệu quả hoạt động và thông qua phương án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Dược Danapha - Nanosome:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

7. Thông qua Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.045.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 55.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

8. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng vay vốn giữa Công ty Cổ phần Dược Danapha và Công ty DANH SON – BG LTD.,:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.045.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

2021
CÔNG TY
HẠN
ỨC
PHA
ĐÀ N

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 55.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

10. Thông qua Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.100.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

11. Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, TGD, Thư ký công ty năm 2021 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.045.397 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 55.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

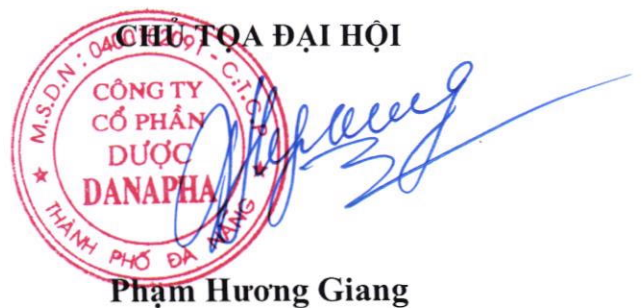
Biên bản được lập hồi 10h45 ngày 30 tháng 3 năm 2022. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 10h45 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Kim Phúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Hương Giang