

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Dược Danapha

Thời gian: 08h00, ngày 05 tháng 3 năm 2023

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

Nội dung: Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 8h45 ngày 05 tháng 3 năm 2023 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 20.938.000 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 08/2/2023.
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền: 22 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.882.676 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,96% 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 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha đủ điều kiện tiến hành.

Đến 10 giờ 15 phút 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: 23 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.977.811 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử, 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, thể lệ bầu cử 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:**

- Ông Nguyễn Quốc Thắng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Hương Giang - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông Lê Thăng Bình - Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Quốc Thắng – 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
- Ông Đào Ngọc Toàn - Chức vụ: Chuyên viên pháp chế

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông Dương Chí Toàn - Chức vụ: Trưởng Ban
- Bà Dương Hương Lý - Chức vụ: Thành viên
- Ông Trần Tiến Dũng - Chức vụ: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Chức vụ: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huyền - 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 Lê Thăng Bình – TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc 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 Ông Nguyễn Quốc Thắng – CT. HĐQT trình bày Báo cáo quản trị công ty năm 2022.
2. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình/ Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban TGD về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Tiến Dũng – Quyền Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
5. Đại hội đã nghe Ông Trần Tiến Dũng – Quyền Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến các chỉ tiêu tài chính năm 2023.
6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Thắng – CT. HĐQT trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha.
7. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình – TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh tăng diện tích đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha.

8. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình – TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower).
9. Đại hội đã nghe Bà Phạm Hương Giang – TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc hủy niêm yết cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Danapha.
10. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình – TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 65% 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.
11. 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 2023.
12. Đại hội đã nghe Bà Phạm Hương Giang – TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023.
13. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Thắng trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
14. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình – TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
15. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng BKS trình bày Quy chế ứng cử/ đề cử/ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
16. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình – TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc trình bày Thông báo về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 – 2026.

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

*** Ý kiến của Cổ đông Tổng Công ty Dược VN – CTCP:**

1. Đối với Tờ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower):

Căn cứ Khoản 13 Điều 1 của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Sửa đổi, bổ sung Điều 56: “Đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, việc thẩm định được thực hiện như sau:

a) Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định các nội dung quy định tại Điều 57 của Luật này.”

Cổ đông Tổng Công ty Dược VN - CTCP đề nghị Công ty Cổ phần Dược Danapha giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower) làm cơ sở để HĐQT xem xét trước khi trình tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối với các tờ trình, báo cáo còn lại: Cổ đông thống nhất như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

*** Ý kiến phản hồi của Đoàn Chủ tịch:**

Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và cam kết sẽ thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty trong việc triển khai đầu tư xây dựng Dự án.

*** Ý kiến của đại diện cổ đông Công ty Capella Group:**

1. Kế hoạch doanh thu năm 2023 là 508 tỷ đồng, giảm so với năm 2022 theo như Báo cáo là do có thay đổi phương thức hạch toán với Công ty Danson Group, đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ thêm về vấn đề này.

2. Vấn đề cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 65% 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: Đề nghị xem xét việc thực hiện chào mua công khai để đảm bảo công bằng cho các cổ đông khác.

*** Ý kiến phản hồi của Đoàn Chủ tịch:**

Đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ có trả lời chính thức bằng văn bản đối với các ý kiến của cổ đông.

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

1. Thông qua Báo cáo quản trị năm 2022 của HĐQT Công ty:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.963.131 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.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

2. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban TGD:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.963.131 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.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

3. Thông qua Báo cáo tình hình công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.960.791 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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: 2.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.963.131 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.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2023:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.960.791 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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: 2.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

6. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.963.131 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.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

7. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh tăng diện tích đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.963.131 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.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

8. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower):

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 14.424.964 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,26 % 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: 5.538.167 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,74 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

9. Thông qua Tờ trình về việc hủy niêm yết cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Danapha:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.960.791 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % 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: 2.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

10. Thông qua Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 65% 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 không tham gia biểu quyết của những người có liên quan là: 13.614.344 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,15 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 5.670.192 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,31 % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 675.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,63 % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 3.595 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06 % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chuyển nhượng với nội dung như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

- Nhà đầu tư tổ chức: Công ty TNHH Danhson VN

- Giấy CN ĐKKD số: 0402174775 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 20/12/2022.

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 0 cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0%

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 13.925.035 cổ phiếu

- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66,51%

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng: 13.925.035 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 66,51%
- Phương án nhận chuyển nhượng: Mua thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2. Bên chuyển nhượng:

2.1. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Thắng
- CCCD số: 001068004135, cấp ngày 28/07/2015
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 10.266.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49,03%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 10.266.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49,03%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0%
- Phương án nhận chuyển nhượng: Mua thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.2. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Lê Thăng Bình
- CCCD số: 001073067093, cấp ngày 16/08/2021
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.903.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,86%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.853.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,63%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 50.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,24%
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.3. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Phạm Hương Giang
- CMND số: 1107719266, cấp ngày 20/12/2019
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 366.000 cổ phiếu

209/
T
I
T
Y
I
A
N
X
C
P
H
A
Đ
A

- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,75%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 366.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,75%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.4. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Phạm Khắc Hà
- CMND số: 011768904, cấp ngày 01/11/2010
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 79.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,38%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 79.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,38%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.5. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
- CMND số: 225467539, cấp ngày 10/06/2008
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 348.722 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,67%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 348.722 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,67%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.6. Cổ đông tổ chức:

- Cổ đông: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm DanSon
- Giấy ĐKKD số: 0301946249, cấp ngày 07/08/2009
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 11.969 cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0.06%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 11.969 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0.06%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

11. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.963.131 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.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

12. 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 2022 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.959.536 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % 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: 3.595 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 13.900 cổ phần.

13. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.970.378 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.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 6.653 cổ phần.

14. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

❖ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Chức danh
-----------	-------------------	-----------	-----------

1. Ông Dobrev Sasho Hristov	19.975.286	99,99 %	Thành viên HĐQT
2. Ông Bojinov Stefan Georgiev	19.975.276	99,99 %	Thành viên HĐQT

Theo kết quả bầu cử, 02 thành viên nói trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 12h00 ngày 05 tháng 3 năm 2023. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Ks. Nguyễn Kim Phúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TS. Nguyễn Quốc Cường