

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**NGÀY 11/6/2020**

**Tên doanh nghiệp** : CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN  
**Trụ sở chính** : Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An  
**Mã số doanh nghiệp** : 2900491298  
**Thời gian** : Từ 08h30' ngày 11 tháng 6 năm 2020  
**Địa điểm** : Khách sạn Thăng Lợi, số 200 phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2019 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2019;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
8. Tờ trình phê duyệt việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Dũng - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.


**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Cổ đông:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/5/2020.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 đính kèm Biên bản họp).

**2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:**

- Ông Đinh Văn Đông                      - Chủ tịch HĐQT 

### 3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Bùi Thị Thuận - Trưởng BKS

### 4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thảo - Tổng Giám đốc
- Ông Phan Sỹ Hùng - Kế toán trưởng

### III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 143 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 6.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 59 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.554.530 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 92,58% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt có 84 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 445.470 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 7,42% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

*(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đính kèm Biên bản họp)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

## B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội:

#### 1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Đinh Văn Đông - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Thảo - Tổng Giám đốc - Thành viên

#### 2. Ban Thư ký

- Bà Ngô Lan Hương - Trưởng Ban
- Bà Hồ Thị Trang - Thành viên

#### 3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên
- Ông Phan Văn Vỹ - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

### II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Đông – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua. *U*

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Ông Đinh Văn Đông – Chủ tọa đại hội – trình bày Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

### **III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại Hội:**

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thảo - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 và
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
2. Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Đông – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
3. Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Thuận – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
4. Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Đông – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội - trình bày các Tờ trình như sau:
  - Tờ trình số 23/2020/TTr-HĐQT ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
  - Tờ trình số 24/2020/TTr-HĐQT ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Tờ trình số 25/2020/TTr-HĐQT ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công Ty.
  - Tờ trình số 26/2020/TTr-HĐQT ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

### **IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Trần Đức Nam.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm:

**Ông Phạm Tuấn Linh**

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

4. ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

6. ĐHĐCĐ tiến hành bầu ông Phạm Tuấn Linh - thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

Ông Phạm Tuấn Linh - đạt **5.554.530** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Với kết quả như trên, Ông Phạm Tuấn Linh là thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 .

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

## V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 -2023 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Trần Đức Nam.

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 -2023 là: **Ông Phạm Tuấn Linh.**

- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng phương thức Giơ thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:

Ông Phạm Tuấn Linh - đạt **5.554.530** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 23/2020/TTr-HĐQT ngày 29/5/2020, cụ thể:

**6.1** Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2019 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) là : **377.000.000** đồng.

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019 : **260.000.000** đồng/năm.
- Tổng thù lao BKS năm 2019 : **117.000.000** đồng/năm.

**6.2** Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2020 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :

- Hội đồng quản trị :
  - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát :
  - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 24/2020/TTr-HĐQT ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.909.819.020
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.267.935.948
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019	793.777.581
3.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	226.793.594
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (25%*LNST)	566.983.987
4	Cổ tức	0
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.474.158.367

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019 của Công Ty là: **1.474.158.367 VNĐ** để dự phòng tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư dự án của Công Ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận như trên và không chia cổ tức năm 2019.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 25/2020/TTr-HĐQT ngày 29/5/2020.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- Triển khai phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty;
- Triển khai thực hiện Dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm Nghệ An tại KCN Bắc Vinh, TP Vinh, Nghệ An.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**10 NGHỊ QUYẾT 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**VI.** Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đinh Văn Đông – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công Ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày./.



### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

**THÀNH VIÊN**

**NGUYỄN VĂN THẢO**

### Ban Thư ký Đại hội

**Thành viên**  
**Hồ Thị Trang**

**Trưởng ban**  
**Ngô Lan Hương**