

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP DUỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN (“**Công Ty**”)
Trụ sở chính : Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Mã số doanh nghiệp : 2900491298
Thời gian : Từ 08h30’ ngày 21 tháng 5 năm 2021
Địa điểm : Hội trường Công Ty, số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

A. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“**SXKD**”) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) năm 2020 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công Ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động HDQT năm 2021;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công Ty năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2021;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty;
10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HDQT Công Ty;
11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công Ty;
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
13. Các nội dung khác (nếu có);
14. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“**Đại hội/ĐHĐCĐ**”) của Công Ty.

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

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

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. 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 09/4/2021.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 đính kèm Biên bản họp).

2.2. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

- Ông Đinh Văn Đông - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Tuấn Linh - Thành viên HĐQT

2.3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Bùi Thị Thuận - Trưởng BKS

2.4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Mai Trọng Minh - Tổng Giám đốc
- Ông Phan Sỹ Hùng - Kế toán trưởng

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Tùng – 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 78 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.814.110 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 96,90% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 65 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 185.890 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 3,10 % số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 2021 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1.1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Đinh Văn Đông - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- Ông Mai Trọng Minh - Tổng Giám đốc - Thành viên.

1.2. Ban Thư ký

- Bà Ngô Lan Hương - Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Mai Lan - Thành viên

1.3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Đặng Thanh Tùng - 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 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%

2. 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 và 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%

3. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

3.1. Đại hội đã nghe ông Mai Trọng Minh - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

3.2. Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Đông - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

3.3. Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Thuận – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021 của BKS về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công Ty;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

3.4. Đại hội đã nghe ông Phạm Tuấn Linh – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT - trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021 của HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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



- Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021 của HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

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

- 4.1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Đinh Văn Đông.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- 4.2. 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%

- 4.3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- 4.4. 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%

- 4.5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình 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%

- 4.4. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm là thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm- đạt 5.814.110 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị đã họp và bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày 21/5/2021.

IV. PHẢN THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông:

*** Cổ đông MCD NTF0123:**

- Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020, 2021 là đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy tại Khu CN Bắc Vinh, TP Vinh, Nghệ An. Đề nghị HĐQT cần có thời hạn cụ thể về tiến độ xây dựng nhà máy?

- Hiện nay, doanh thu của một số Chi nhánh không đủ để chi trả chi phí hoạt động. Đề nghị HĐQT, Ban TGD có phương án, giải pháp để khắc phục khó khăn của các Chi nhánh.

*** Cổ đông MCD NTF0004:**

HĐQT, TGD có kế hoạch về sự phát triển và tồn tại của Công Ty như thế nào? Do năm 2020, thu nhập bình quân của người lao động tại phân xưởng 1 thuộc Nhà máy sản xuất chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng, nhiều lao động không có việc làm.

Vì vậy, đề nghị HĐQT tập trung đầu tư dây chuyền sản xuất nhà máy hiện đại để duy trì và phát triển nhà máy dược, trước mắt, đầu tư vào nguyên phụ liệu và giải quyết công việc cho người lao động; để người lao động tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Công ty và sự phát triển của ngành dược.

*** Cổ đông NFT0104:**

Hiện nay, người lao động của Công Ty không có công việc ổn định, đề nghị HĐQT, Ban TGD có kế hoạch, giải pháp liên quan đến việc sản xuất kinh doanh để đảm bảo duy trì việc làm cho người lao động.

*** Ý kiến phúc đáp của Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- HĐQT ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cổ đông.

- Hiện nay, do diễn biến phức tạp của đại dịch covid – 19 cũng như việc thay đổi quy định của Luật dược dẫn đến thời gian đăng ký thuốc và cấp quota bị kéo dài nên đã ảnh hưởng lớn đến các mảng hoạt động SXKD của Công Ty. Vì vậy, để đảm bảo công việc cho người lao động, Ban TGD cần có những kế hoạch, giải pháp cụ thể hơn nữa để sớm khắc phục khó khăn hiện tại.

- Về dự án xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm: Việc triển khai xây dựng nhà máy chưa triển khai được do ảnh hưởng của tình hình đại dịch covid – 19.

- Đối với hoạt động kinh doanh tại các Chi nhánh: Tại các cuộc họp giao ban, Ban Giám đốc Chi nhánh cần đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng để cùng Ban TGD xem xét, quyết định.

V. PHẢN 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. NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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 2020 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 HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

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 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021.

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 quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021, cụ thể:

1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2020 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) là : **268.212.454** đồng.

- Tổng thù lao HĐQT năm 2020: **180.146.520** đồng/năm.
- Tổng thù lao BKS năm 2020: **88.065.934** đồng/năm.

2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :

2.1 HĐQT:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2.2 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.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021 của HĐQT Công Ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020	2.457.974.870
2	Phân phối lợi nhuận	860.291.205
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	245.797.487
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST)	614.493.718
3	Chia cổ tức	0

4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.597.683.665
---	----------------------------------	---------------

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020 của Công Ty là: **1.597.683.665 đồng** 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 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 việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (*Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

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 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (*Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

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. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty (*Quy chế đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

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.*

11. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công Ty (*Quy chế đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

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.

12. NGHI QUYẾT 12: 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 Đinh Văn Đông.
- 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 tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:
Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - đạt 5.814.110 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.

13. NGHI QUYẾT 13. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các nghị quyết đã được thông qua:

- Tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ của Công Ty, phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty;
- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm tại Khu CN 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.

14. NGHI QUYẾT 14: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác 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 2021 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. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Ngô Lan Hương – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty 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.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.



CHỦ TỌA

ĐINH VĂN ĐÔNG

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN

MAI TRỌNG MINH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Ngô Lan Hương

Thành viên

Phạm Thị Mai Lan

Nghệ An, ngày 21 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("**Công Ty**");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty ngày 21/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCD**") Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An ("**Công Ty**") đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021, cụ thể:
 1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2020 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) là : **268.212.454** đồng.
 - Tổng thù lao HĐQT năm 2020: **180.146.520** đồng/năm.
 - Tổng thù lao BKS năm 2020: **88.065.934** đồng/năm.
 2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán) như sau :
 - 2.1 HĐQT:
 - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - 2.2 Ban kiểm soát :
 - + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.



6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 12/04/2021 của HĐQT Công Ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020	2.457.974.870
2	Phân phối lợi nhuận	860.291.205
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	245.797.487
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (25% LNST)	614.493.718
3	Chia cổ tức	0
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.597.683.665

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020 của Công Ty là: **1.597.683.665 đồng** để dự phòng tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư dự án của Công Ty.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (*Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (*Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty (*Quy chế đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

11. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công Ty (*Quy chế đính kèm*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

12. **NGHI QUYẾT 12:** 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 Đinh Văn Đông.
- 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 tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:
Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm - đạt 5.814.110 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



13. **NGHI QUYẾT 13:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các nghị quyết đã được thông qua:

- Tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình thực tế tại Công Ty;
- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm tại Khu CN Bắc Vinh, TP Vinh, Nghệ An.

14. **NGHI QUYẾT 14:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác 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 2021 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.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;



ĐINH VĂN ĐÔNG