

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 10 phút, thứ năm ngày 28/04/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3: Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 được tiến hành với những nội dung sau đây:

#### NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI

**1. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đến thời điểm 8 giờ 10 phút ngày 28/04/2022, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 20 cổ đông, đại diện quyền sở hữu 7.709.792 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 89,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, tuyên bố cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**2. Ông Bùi Quốc Hùng giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:**

**Chủ tịch đoàn:**

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| ✓ Ông Bùi Xuân Hưởng   | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội    |
| ✓ Ông Nguyễn Đình Khải | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| ✓ Bà Nguyễn Hồng Nhung | - Thành viên HĐQT                    |

**Thư ký đoàn:**

- ✓ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- ✓ Ông Lê Văn Duy

**Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**



✓ Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng ban

✓ Bà Nguyễn Thị Hương Lan

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**3. Ông Bùi Quốc Hùng thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.**

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**4. Ông Bùi Xuân Hương - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022.**

(Theo báo cáo số 466/2022/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**5. Ông Nguyễn Đình Khái - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc.**

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

Tổng doanh thu: 381.076.928.787 đồng

Tổng lợi nhuận: 116.488.017.876 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021: 60% (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)

**Phương hướng hoạt động SXKD năm 2022 :**

Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 75 tỷ đồng

Cổ tức: tối thiểu 40%

(Theo báo cáo số 467/2022/BC-TGD của Tổng giám đốc ngày 04/04/2022)

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

0200  
CỔ  
CỔ  
ĐƯỢC  
RÚNG  
(FOR)  
BẢNG

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**6. Bà Trần Thị Hà Thu – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán.**

(Theo báo cáo tài chính tóm tắt của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**7. Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:**

STT	Diễn giải	Lợi nhuận năm trước còn lại	Lợi nhuận năm nay	Cộng lợi nhuận chưa phân phối	Dự kiến phân phối	Còn lại
1	Tổng LN kế toán trước thuế		116,488,017,876			
2	20% Thuế phải nộp		23,297,603,575			
	Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN		1,316,856,619			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		263,371,324			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		23,560,974,899			
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 5= 1-4)		92,927,042,977			
6	Dự kiến PPLN năm 2021		92,927,042,977			
	Trích 10% lập quỹ ĐTPT		9,292,704,298	9,292,704,298	9,292,704,298	
	Trích 5% lập quỹ KTPL		4,646,352,149	4,646,352,149	4,646,352,149	
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	58,321,619,526	78,987,986,530	137,309,606,057	51,600,000,000	85,709,606,057
	<b>CỘNG</b>	<b>58,321,619,526</b>	<b>92,927,042,977</b>	<b>151,248,662,503</b>	<b>65,539,056,447</b>	<b>85,709,606,057</b>

(Theo tờ trình phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

1726  
GT  
HÀ  
PH  
JON  
IAR  
IPV

8. Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2022. Cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 là : 2.000.000.000 VNĐ ( Hai tỷ đồng chẵn )
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 là : 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

(Theo tờ trình số 468/2022/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

9. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

(Theo báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo)

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

10. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán/soát xét cho các báo cáo tài chính năm 2022:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – TP.Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Theo tờ trình số 469/2022/Ttr-BKS của Ban kiểm soát ngày 04/04/2022)

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

1-C  
4  
3  
1-PK

11. Ông Lê Văn Duy đại diện Thư ký đoàn trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

*Biên bản được lập vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 28/04/2022.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Duy

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Bùi Xuân Hưởng

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 545/2022/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 với sự có mặt của 20 cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 89,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách đính kèm).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022.

(Theo báo cáo số 466/2022/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.709.792 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 2:** Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc.

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

Tổng doanh thu: 381.076.928.787 đồng

Tổng lợi nhuận: 116.488.017.876 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021: 60% (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)

**Phương hướng hoạt động SXKD năm 2022 :**

Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 75 tỷ đồng

Cổ tức: tối thiểu 40%

(Theo báo cáo số 467/2022/BC-TGD của Tổng giám đốc ngày 04/04/2022)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.709.792 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 3:** Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán.



(Theo báo cáo tài chính tóm tắt của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.709.792 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 4:** Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Lợi nhuận năm trước còn lại	Lợi nhuận năm nay	Cộng lợi nhuận chưa phân phối	Dự kiến phân phối	Còn lại
1	Tổng LN kế toán trước thuế		116,488,017,876			
2	20% Thuế phải nộp		23,297,603,575			
	Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN		1,316,856,619			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		263,371,324			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		23,560,974,899			
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 5= 1-4)		92,927,042,977			
6	Dự kiến PPLN năm 2021		92,927,042,977			
	Trích 10% lập quỹ ĐTPT		9,292,704,298	9,292,704,298	9,292,704,298	
	Trích 5% lập quỹ KTPL		4,646,352,149	4,646,352,149	4,646,352,149	
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	58,321,619,526	78,987,986,530	137,309,606,057	51,600,000,000	85,709,606,057
	<b>CỘNG</b>	<b>58,321,619,526</b>	<b>92,927,042,977</b>	<b>151,248,662,503</b>	<b>65,539,056,447</b>	<b>85,709,606,057</b>

005725  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
TRIPHARM  
AG.T.P.H

(Theo tờ trình phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.709.792 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 5:** Đại hội đã nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS 2022. Cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 là : 2.000.000.000 VNĐ ( Hai tỷ đồng chẵn )
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 là : 350.000.000 VNĐ ( Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

(Theo tờ trình số 468/2022/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.709.792 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 6:** Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

(Theo báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.709.792 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 7:** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị

kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán/soát xét cho các báo cáo tài chính năm 2022:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – TP.Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Theo tờ trình số 469/2022/Ttr-BKS của Ban kiểm soát ngày 04/04/2022)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.709.792 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 8:** Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Xuân Hưởng