

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, thứ ba ngày 25/04/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3: Số 472 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 30 phút ngày 25/04/2023, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 14 cổ đông, đại diện quyền sở hữu 7.337.219 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 85,32% 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 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Đoàn Duy Thành giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại hội:

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| ✓ Ông Bùi Xuân Hường | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| ✓ Ông Nguyễn Đình Khái | - 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 và bầu cử gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| ✓ Ông Nguyễn Văn Thắng | - Trưởng ban |
| ✓ Bà Đỗ Thị Diệu | - Thành viên |
| ✓ Ông Vũ Quang Minh | - Thành viên |

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 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 Xuân Hưởng trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 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 Hưởng - Chủ Tịch HĐQT báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

(Theo báo cáo số 507/2023/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

5. Bà Trần Thị Hà Thu – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán.

(Theo báo cáo tài chính tóm tắt số 508/2023/BC-HĐQT ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

6. Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, 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		136,489,681,044			
2	20% Thuế phải nộp		27,297,936,209			
	Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN		1,837,671,597			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		367,534,319			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập		27,665,470,528			

2005
CỘNG HÒA
XUẤT
RÚNG
(FOR
3 BẢN

	chịu thuế của năm hiện hành					
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5= 1-4)		108,824,210,516			
6	Dự kiến PPLN năm 2022		108,824,210,516			
	Trích 10% lập quỹ ĐTPT		10,882,421,052	10,882,421,052	10,882,421,052	
	Trích 5% lập quỹ KTPL		5,441,210,526	5,441,210,526	5,441,210,526	
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	85,709,606,056	92,500,578,938	178,210,184,994	68,800,000,000	109,410,184,994
	CỘNG	85,709,606,056	108,824,210,516	194,533,816,572	85,123,631,577	109,410,184,994

(Theo tờ trình số: 509/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 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 thù lao HĐQT và BKS năm 2023. Cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2023 là : 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

(Theo tờ trình số 510/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

8. Ông Nguyễn Đình Khải – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

(Theo tờ trình số 511/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 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 2022.

(Theo báo cáo số: 512/2023/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 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 2023:

+ 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 Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, 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 513/2023/Ttr-BKS của Ban kiểm soát ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

11. Ông Bùi Xuân Hưởng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

(Theo tờ trình số 514/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

12. Ông Bùi Xuân Hưởng – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình danh sách ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.

(Theo tờ trình số 579/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

13. Bà Đỗ Thị Dịu – Thành viên ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

(Theo quy chế số 506/2023/QC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%

- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

14. Bà Đỗ Thị Dịu – Thành viên ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2023. Kết quả bầu cử như sau:

Bà Đinh Thị Trâm Anh - Số phiếu bầu: 14 Tỷ lệ trúng cử: 100%

Đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(Theo biên bản kiểm phiếu số 580/2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

15. 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 2023 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 10 giờ 20 phút ngày 25/04/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

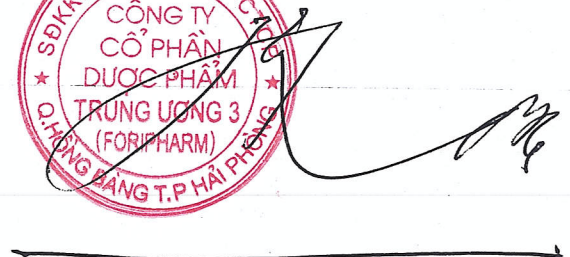
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Duy



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Bùi Xuân Hưởng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 582/2023/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 với sự có mặt của 14 cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 85,32% 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 của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Tổng doanh thu: 485.066.051.419 đồng

Tổng lợi nhuận: 136.489.681.044 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022: 80% (1 cổ phần được nhận 8.000 đồng)

Phương hướng hoạt động SXKD năm 2023 :

Tổng doanh thu: 450 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 86 tỷ đồng

Cổ tức bằng tiền: tối thiểu 40% tính trên vốn điều lệ là 86 tỷ đồng

(Theo báo cáo số 507/2023/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 2: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán.

(Theo báo cáo tài chính tóm tắt số 508/2023/BC-HĐQT ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 3: Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, 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		136,489,681,044			
2	20% Thuế phải nộp		27,297,936,209			
	<i>Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN</i>		1,837,671,597			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		367,534,319			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		27,665,470,528			
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5= 1-4)		108,824,210,516			
	Dự kiến PPLN năm 2022		108,824,210,516			
6	<i>Trích 10% lập quỹ ĐTPT</i>		10,882,421,052	10,882,421,052	10,882,421,052	
	<i>Trích 5% lập quỹ KTPL</i>		5,441,210,526	5,441,210,526	5,441,210,526	
	<i>Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại</i>	85,709,606,056	92,500,578,938	178,210,184,994	68,800,000,000	109,410,184,994
	CỘNG	85,709,606,056	108,824,210,516	194,533,816,572	85,123,631,577	109,410,184,994

(Theo tờ trình số: 509/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 4: Đại hội đã nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS 2023. Cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2023 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 2023 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

(Theo tờ trình số 510/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

(Theo tờ trình số 511/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 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 2022.

(Theo báo cáo số: 512/2023/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 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 2023:

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

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, số 165 đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

+ Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, 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 513/2023/Ttr-BKS của Ban kiểm soát ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 8: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(Theo tờ trình số 514/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 9: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(Theo tờ trình số 579/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 10: Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

(Theo quy chế số 506/2023/QC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 11: Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả như sau:

Bà Đinh Thị Trâm Anh - Số phiếu bầu: 14 Tỷ lệ trúng cử: 100%

Đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(Theo biên bản kiểm phiếu số 580/2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 12: Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

2507
TY
HÂN
PHÂN
JONG
(ARM)
T. PH. H. B.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023. 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**



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
NHIỆM KỲ 2019 – 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 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 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 – Nhà máy Nam Sơn, số 472 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng; Chúng tôi – Ban kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Thắng : Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Dịu : Thành viên
- Ông Vũ Quang Minh : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3, kết quả như sau:

I. Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát gồm các ông, bà sau đây:

- Bà Đinh Thị Trâm Anh

II. Kết quả kiểm phiếu

Thông tin về phiếu bầu	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (Số cp có quyền biểu quyết x1)
- Tổng số phiếu phát ra	14	7.337.219	7.337.219
- Tổng số phiếu thu vào	14	7.337.219	7.337.219
+ Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết hết số cổ phần có quyền biểu quyết	14	7.337.219	7.337.219

+ Tổng số phiếu hợp lệ nhưng không biểu quyết hết số cổ phần được quyền biểu quyết	0	0	0
+ Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	0	0	0
+ Tổng số phiếu trắng	0	0	0
* Kết luận			
Tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết	14	7.337.219	7.337.219

III. Kết quả bầu Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Bà Đinh Thị Trâm Anh	14	100%
	Tổng cộng	14	100%

Theo Quy chế bầu cử, các Bà Đinh Thị Trâm Anh đã trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Biên bản này được lập thành 2 bản gốc được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% vào hồi 10 giờ 00' thứ ba ngày 25 tháng 04 năm 2023.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Thang
Nguyễn Văn Thang

THÀNH VIÊN

ĐP
Đỗ Phi Đức

THÀNH VIÊN

Q
Vũ Quang Minh