

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, thứ tư ngày 24/04/2024 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 2024 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 24/04/2024, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 23 cổ đông, đại diện quyền sở hữu 19.219.993 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 89,4% 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 2024 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 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 và bầu cử gồm:**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| ✓ Ông Nguyễn Văn Thắng | - Trưởng ban |
| ✓ Bà Đỗ Thị Dịu        | - Thành viên |
| ✓ Ông Trần Bá Hiến     | - Thành viên |
| ✓ Bà Phạm Thị Huệ      | - Thành viên |

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

- Đồng ý : 23 phiếu, ứng với 19.219.993 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**3. Ông Nguyễn Đình Khái – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 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 : 23 phiếu, ứng với 19.219.993 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 Hường - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023; Tổng kết hoạt động Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024- 2029.**

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:**

Tổng doanh thu: 409.730.823.942 đồng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 157.003.258.269 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023: 30%/cổ phiếu tính theo vốn điều lệ là 214.999.330.000 đồng (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

**Phương hướng hoạt động SXKD năm 2024 :**

Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 86 tỷ đồng

Cổ tức bằng tiền: tối thiểu 20%

(Theo báo cáo số 469/2024/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/04/2024)

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

- Đồng ý : 23 phiếu, ứng với 19.219.993 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**\* Ý kiến của cổ đông - Quý đầu tư giá trị Bảo Việt:**

Đề nghị Hội đồng Quản trị thông tin về tình hình hoạt động của Nhà máy Tràng Duệ trong năm 2023 và Nhà máy đã đóng góp bao nhiêu % vào tổng doanh thu của Công ty.

**Phản trả lời của Công ty:**

Ông Bùi Xuân Hường – Chủ tịch HĐQT trả lời: Nhà máy Tràng Duệ quy mô xây dựng là 18.500 m<sup>2</sup>, Công ty đã xây dựng giai đoạn đầu bao gồm: đường xá, điện nước và mô đun

J:02  
C  
C  
DUC  
TRUI  
(FC  
S BA

thuộc nhỏ mắt, nhỏ mũi; thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hóa mỹ phẩm gồm 4 tầng với diện tích xây dựng mặt sàn khoảng 1.200 m<sup>2</sup>. Quy mô nhà máy hiện còn nhỏ và đây là lĩnh vực mới nên công tác chuẩn bị làm hồ sơ để được cấp phép, sản xuất thử, kiểm tra phản hồi của thị trường ... mất nhiều thời gian vì vậy chưa đóng góp nhiều vào tổng doanh thu của Công ty. Hy vọng trong tương lai Nhà máy Trảng Duệ sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa vào tổng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

*\* Ý kiến của cổ đông - ông Nguyễn Hữu Dũng:*

Công ty TNHH Đại Bắc là cổ đông và đối tác chiến lược lâu năm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3. Qua quá trình dài hợp tác, tôi đánh giá Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt và đảm bảo quyền lợi tốt cho các cổ đông. Công ty đã thay đổi nhanh chóng để bắt kịp xu hướng của thị trường. Ban Tổng giám đốc đã rất mạnh dạn đầu tư cho quảng cáo sản phẩm. Tôi đánh giá Hội đồng Quản trị và Ban điều hành giai đoạn năm 2019 - 2024 đã rất thành công với kết quả sản xuất kinh doanh trong tình hình kinh tế nhiều biến động như hiện nay.

**5. Ông Bùi Xuân Hường – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán.**

(Theo báo cáo tài chính tóm tắt số 470/2024/BC-HĐQT ngày 02/04/2024)

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

- Đồng ý : 23 phiếu, ứng với 19.219.993 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 2023, 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		157.003.258.269			
2	20% Thuế phải nộp		31.400.651.654			
	Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN		1.696.178.877			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		339.235.775			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		31.739.887.429			
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 5= 1-4)		125.263.370.840			
6	Dự kiến PPLN năm					

0057  
 ÔNG  
 Ô PH  
 ỚC P  
 ỨNG U  
 RI PHA  
 VG T.

2022		125.263.370.840			
Trích 10% lập quỹ ĐTPT		12.526.337.084	12.526.337.084	12.526.337.084	0
Trích 5% lập quỹ KTPL		6.263.168.542	6.263.168.542	6.263.168.542	0
Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	78.069.682.894	106.473.865.214	184.543.548.108	64.499.799.000	120.043.749.108
<b>CỘNG</b>	<b>78.069.682.894</b>	<b>125.263.370.840</b>	<b>203.333.053.734</b>	<b>83.289.304.626</b>	<b>120.043.749.108</b>

(Theo tờ trình số: 471/2024/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/04/2024)

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

- Đồng ý : 23 phiếu, ứng với 19.219.993 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 2024. Cụ thể như sau:**

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2024 là : 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

(Theo tờ trình số 472/2024/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/04/2024)

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

- Đồng ý : 23 phiếu, ứng với 19.219.993 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**8. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023.**

(Theo báo cáo của Ban kiểm soát ngày 24/04/2024)

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

- Đồng ý : 23 phiếu, ứng với 19.219.993 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 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 2024:**

+ 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

250  
 : TY  
 I AN  
 H AN  
 JNG  
 (RM)  
 P H A

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

(Theo tờ trình số 474/2024/Ttr-BKS của Ban kiểm soát ngày 02/04/2024)

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

- Đồng ý : 23 phiếu, ứng với 19.219.993 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**10. Ông Nguyễn Đình Khái – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029”.**

(Theo Quy chế số 476/2024/QC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 476/04/2024)

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

- Đồng ý : 23 phiếu, ứng với 19.219.993 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**11. Ông Nguyễn Đình Khái – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày tờ trình danh sách ứng viên ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.**

(Theo tờ trình số 455/2024/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/04/2024)

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

- Đồng ý : 23 phiếu, ứng với 19.219.993 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**12. Bà Đỗ Thị Dịu – Thành viên ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 – 2029. Kết quả bầu cử như sau:**

**\* Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị:**

Ông Nguyễn Đình Khái	- Số phiếu bầu: 33.873.318	Tỷ lệ: 176,24%
Bà Lữ Thị Khánh Trân	- Số phiếu bầu: 24.976.604	Tỷ lệ: 129,95%
Ông Bùi Xuân Hưởng	- Số phiếu bầu: 14.723.193	Tỷ lệ: 76,60%
Ông Lê Văn Hùng	- Số phiếu bầu: 12.688.719	Tỷ lệ: 66,02%
Ông Đinh Văn Cường	- Số phiếu bầu: 9.715.253	Tỷ lệ: 50,55%

Đã trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**\* Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:**

Bà Bùi Thị Hạp	- Số phiếu bầu: 28.410.154	Tỷ lệ: 147,82%
Bà Đinh Thị Trâm Anh	- Số phiếu bầu: 15.505.240	Tỷ lệ: 80,67%

1-CTC  
1  
3  
PHÒNG

Bà Trương Thị Nguyệt Hoa

- Số phiếu bầu: 13.233.796

Tỷ lệ: 68,85%

Đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

(Theo biên bản kiểm phiếu bầu cử số 523/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024)



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

- Đồng ý : 23 phiếu, ứng với 19.219.993 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**13. 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 2024 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 11 giờ ngày 24/04/2024.**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
  
Lê Văn Duy      Nguyễn Thị Quỳnh Trang

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



  
Bùi Xuân Hưởng