

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
NHIỆM KỲ 2024 – 2029

- 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 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã được Đại hội thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2024, chúng tôi – Ban kiểm phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gồm các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Thắng | : Trưởng ban |
| 2. Bà: Đỗ Thị Dịu | : Thành viên |
| 3. Bà: Phạm Thị Huệ | : Thành viên |
| 4. Ông: Trần Bá Hiến | : Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Số lượng Đại biểu tham gia: 23

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 30

Đại diện cho: 19.219.993 phiếu biểu quyết

Chiếm: 89,4% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

I. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

- | | |
|--------------------------------|---|
| Tổng số tờ phiếu phát ra: | 23 đại diện cho: 19.219.993 phiếu biểu quyết, chiếm: 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. |
| Tổng số tờ phiếu thu về: | 22 đại diện cho: 19.219.956 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,99 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. |
| Tổng số tờ phiếu không thu về: | 1 đại diện cho: 37 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,001 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. |

Số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 19.206.117 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.93% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 13.839 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.07% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

- Họ và tên ứng viên: 1: Ông Bùi Xuân Hưởng

Số tờ phiếu tán thành: 17 đại diện 14.723.193 phiếu bầu chiếm: 76.60% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên: 2: Ông Đinh Văn Cường

Số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện 9.715.253 phiếu bầu chiếm: 50.55% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên: 3: Ông Nguyễn Đình Khái

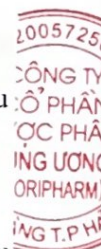
Số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện 33.873.318 phiếu bầu chiếm: 176.24% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên: 4: Ông Lê Văn Hùng

Số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện 12.688.719 phiếu bầu chiếm: 66.02% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên: 5: Bà Lữ Thị Khánh Trân

Số tờ phiếu tán thành: 9 đại diện 24.976.604 phiếu bầu chiếm: 129.95% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Vay danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 ứng cử viên sau:

1. Ông Nguyễn Đình Khái - 176.24%

2. Bà Lữ Thị Khánh Trân - 129.95%

3: Ông Bùi Xuân Hưởng - 76.60%

4: Ông Lê Văn Hùng - 66.02%

5: Ông Đinh Văn Cường - 50.55%

II. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số tờ phiếu phát ra: 23 đại diện cho: 19.219.993 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: 22 đại diện cho: 19.219.956 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.99 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho: 37 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.001 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: 18 đại diện cho: 19.204.718 phiếu biểu quyết, chiếm: 99.92 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu không hợp lệ: 5 đại diện cho: 15.238 phiếu biểu quyết, chiếm: 0.08 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

- **Họ và tên ứng viên:** **1: Bà Trương Thị Nguyệt Hoa**
Số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện 13.233.796 phiếu bầu chiếm: 68.85% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Họ và tên ứng viên:** **2: Bà Bùi Thị Hạt**
Số tờ phiếu tán thành: 13 đại diện 28.410.154 phiếu bầu chiếm: 147.82% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- **Họ và tên ứng viên:** **3: Bà Đinh Thị Trâm Anh**
Số tờ phiếu tán thành: 11 đại diện 15.505.240 phiếu bầu chiếm: 80.67% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát gồm 3 ứng cử viên sau:

1. Bà Bùi Thị Hạt - 147.82%
2. Bà Đinh Thị Trâm Anh - 80.67%
3. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – 68.85%

Biên bản này được lập thành 2 bản gốc được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% vào hồi 10h30 giờ thứ tư ngày 24 tháng 04 năm 2024.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Thang
Nguyễn Văn Thang

