

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội ("**Công Ty**");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội ngày 22/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội đã biểu quyết để thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("**BKS**") năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022, cụ thể:

**5.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2021:**

- Tổng thù lao HĐQT (03 thành viên): 260.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS (03 thành viên): 156.000.000 đồng

**Tổng số tiền 416.000.000 đồng** (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán).

**5.2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:**

1. Hội đồng quản trị (03 thành viên):
  - Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
  - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
2. Ban Kiểm soát (03 thành viên):
  - Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng





Tổng dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 : 416.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán)

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 việc phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công Ty như sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	83.507.946.618
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 đã chia cổ tức bằng cổ phần để tăng vốn điều lệ (tháng 10/2021)	63.831.070.272
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	19.676.876.346
IV	Trích lập các quỹ	16.901.589.324
1	Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	12.526.191.993
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	4.175.397.331
3	Chi thưởng Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng)	200.000.000
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.775.287.022

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 2022 theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022.

8. **NGHI QUYẾT 8:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT 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 2022 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:

- Như Điều 2 (đề t/h);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN THỊ NGUYỆT



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
NGÀY 22/04/2022**

**Tên doanh nghiệp** : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI (“Công Ty”)  
**Trụ sở chính** : Số 2 Hàng Bài, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.  
**Mã số doanh nghiệp** : 0100109699  
**Thời gian** : Từ 08h30’ ngày 22 tháng 04 năm 2022  
**Địa điểm** : Hội trường tầng 4, Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh (“KD”) năm 2021 và kế hoạch KD năm 2022;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2021 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021;
6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe bà Trần Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

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 28/03/2022.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp).

**2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:**

- Bà Trần Thị Nguyệt                      - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Đinh Văn Đông                      - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

**3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Nguyễn Thị Hiền                      - Trưởng BKS

**4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:**

- Ông Đinh Văn Đông                      - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Khắc Vân                      - Phó Tổng giám đốc

**III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trung Dũng – 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: 124 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 65.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 55 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 62.409.273 cổ phần của Công Ty, chiếm tỷ lệ 96,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 69 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 2.590.727 cổ phần của Công Ty, chiếm tỷ lệ 3,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 2022 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tịch**

- Bà Trần Thị Nguyệt                      - Chủ tịch HĐQT                                      - Chủ tọa
- Ông Đinh Văn Đông                      - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc                      - Thành viên

**2. Ban Thư ký**

- Bà Ngô Lan Hương                      - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung                      - Thành viên ✓

100  
CỔ  
CỔ  
ĐƯỢC  
HIỆ  
H  
DAN



### 3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Phụng - Thành viên
- Ông Lê Thu Thủy - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu 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%*

## II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Nguyệt – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình 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%*

- Đại hội đã nghe bà Trần Thị Nguyệt – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung 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%*

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

1. Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Đông - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:

- Báo cáo kết quả KD năm 2021 và kế hoạch KD năm 2022 và
- Báo cáo tài chính kiểm toán 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%*

2. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Nguyệt - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo quản trị và hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

*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. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

*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. Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Đông - Thành viên Đoàn Chủ tịch - trình bày các Tờ trình như sau: *u*

- Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

*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 12/2022/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận 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 13/2022/TTr-HĐQT ngày ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 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%*

## **V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

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 nội dung như sau:

- NỘI DUNG 1:** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả KD năm 2021 và kế hoạch KD năm 2022.  
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.*
- NỘI DUNG 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 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.*
- NỘI DUNG 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.  
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.*
- NỘI DUNG 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.  
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. **NỘI DUNG 5:** ĐHCĐ thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022, cụ thể:

**5.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2021:**

- Tổng thù lao HĐQT (03 thành viên): 260.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS (03 thành viên) : 156.000.000 đồng

**Tổng số tiền 416.000.000 đồng** (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán).

**5.2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022:**

1. Hội đồng quản trị (03 thành viên):

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban Kiểm soát (03 thành viên):

- Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 : 416.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán)

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. **NỘI DUNG 6:** ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công Ty như sau.:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021	83.507.946.618
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 đã chia cổ tức bằng cổ phần để tăng vốn điều lệ (tháng 10/2021)	63.831.070.272
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	19.676.876.346
IV	Trích lập các quỹ	16.901.589.324
1	Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	12.526.191.993
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	4.175.397.331
3	Chi thưởng Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng phòng)	200.000.000
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.775.287.022

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. **NỘI DUNG 7:** ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT ngày 30/03/2022.

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. **NỘI DUNG 8:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHCĐ 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 2022 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.*

- VII. Bà Ngô Lan Hương - Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.*

### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Nguyệt - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.



**TRẦN THỊ NGUYỆT**

### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

**THÀNH VIÊN**

**ĐINH VĂN ĐÔNG**

### Ban Thư ký Đại hội

**Trưởng Ban**

**Ngô Lan Hương**

**Thành viên**

**Nguyễn Thị Ngọc Dung**