

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 16/5/2023.

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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("**BKS**") năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 29/2023/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023, cụ thể:

5.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2022:

- 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 2023:

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 2023: 416.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán)

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 30/2023/TTr- HĐQT ngày 25/4/2023, cụ thể như sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	73.955.383.432
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	71.596.096.410
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	2.359.287.022
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022	73.491.076.686
1	Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	11.093.307.515
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	3.697.769.172
3	Chi thưởng Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)	200.000.000
4	Chia cổ tức (9% VDL)	58.500.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	464.306.746

- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
 - Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.
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 2023 theo nội dung Tờ trình số 31/2023/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2023 – 2028).
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
 - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
 - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Bà Trần Thị Nguyệt, Bà Trần Thị Tuyết Nhung và Ông Đinh Văn Đông.
 - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Ông Đào Mạnh Hùng, Bà Đặng Thị Hà Nguyên và Ông Ngô Sơn Tùng.
9. **NGHI QUYẾT 9:** 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

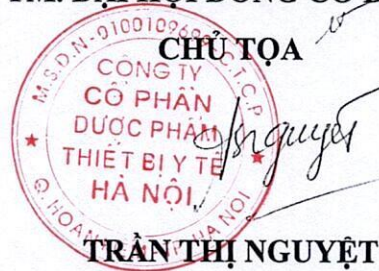
quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại 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 (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NGÀY 16/5/2023**

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 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100109699
Thời gian : Từ 08h30’ ngày 16 tháng 05 năm 2023
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 2022 và kế hoạch KD năm 2023;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2022 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023;
6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
8. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“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 ông Phạm Hùng 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 19/4/2023.



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.
- Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Thành viên HĐQT.

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Đặng Thị Hà Nguyên - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Đinh Văn Đông - Tổng Giám đốc
- Bà Đỗ Thu Hồng - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Tùng – 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: **138** 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 **61** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **62.721.278** cổ phần của Công Ty, chiếm tỷ lệ **96,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: **77** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **2.278.722** cổ phần của Công Ty, chiếm tỷ lệ **3,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023 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 và bầu cử 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 Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Ban
- Bà Mai Mỹ Linh - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng ban
- Bà Trần Thu Thủy - Thành viên
- Bà Phan Thị Hồng Minh - 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 và bầu cử.

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:

- 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 2022 và kế hoạch KD năm 2023 và
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Đại hội đã thảo luận về Báo cáo kế hoạch KD năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, nội dung chi tiết đã được nêu tại mục V. Phần thảo luận.

2. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Nguyệt - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

3. Đại hội đã nghe bà Đặng Thị Hà Nguyên – Thành viên Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

4. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Tuyết Nhung - Thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số Tờ trình số 29/2023/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

- Tờ trình số 30/2023/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

- Tờ trình số 31/2023/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS của Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Nguyệt - Chủ tọa Đại hội - trình bày Tờ trình số 32/2023/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

1. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 thành viên.

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. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 03 thành viên.

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. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- Bà Trần Thị Nguyệt
- Bà Trần Thị Tuyết Nhung
- Ông Đinh Văn Đông

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. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- Ông Đào Mạnh Hùng
- Bà Đặng Thị Hà Nguyên
- Ông Ngô Sơn Tùng

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. Ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 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%

6. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức bầu dồn phiếu với kết quả bầu cử như sau:

a.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
-----	-----------------	-------------------	-----------	---------

1	Bà Trần Thị Nguyệt	99.987.954	159,42	Trúng cử
2	Bà Trần Thị Tuyết Nhung	43.724.952	69,71	Trúng cử
3	Ông Đinh Văn Đông	43.724.952	69,71	Trúng cử

b. Kết quả bầu cử thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Đào Mạnh Hùng	100.258.402	159,84	Trúng cử
2	Bà Đặng Thị Hà Nguyên	44.002.716	70,16	Trúng cử
3	Ông Ngô Sơn Tùng	43.902.716	70	Trúng cử

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm Biên bản họp này)

V. PHẢN THẢO LUẬN

Mã cổ đông 399 – Cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết đã đặt câu hỏi:

- Đối với Kế hoạch kinh doanh năm 2023, Công ty đang đề xuất Lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng khoảng 7,64 tỷ đồng là hơi thấp khi đại dịch Covid đã hết, đề nghị xem xét chỉ tiêu kế hoạch này.
- Báo cáo TC năm 2022: đề nghị giải thích tài sản cố định hữu hình vì sao lại tăng cao?

Ông Đinh Văn Đông – Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch trả lời cổ đông:

- Đại dịch Covid-19 đã tạm ổn định, tuy nhiên trước khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng rất lớn tới kinh tế thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam cũng như ngành dược phẩm nói riêng, cùng với việc trích khấu hao cho tài sản cố định Kho Quang Minh, Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch kinh doanh và đã được HĐQT xem xét kỹ lưỡng về tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế.
- Về việc giá trị tài sản cố định hữu hình tăng cao trong năm 2022 do Công Ty đã đầu tư xây dựng Kho Quang Minh đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển của Công Ty.

VI. PHẢN 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 2022 và kế hoạch KD năm 2023.

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 2022 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.

3. NỘI DUNG 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

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.

4. NỘI DUNG 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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: ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 29/2023/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023, cụ thể:

5.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2022:

- 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 2023:

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 2023: 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: ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 30/2023/TTr- HĐQT ngày 25/4/2023, cụ thể như sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	73.955.383.432
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	71.596.096.410
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	2.359.287.022
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022	73.491.076.686
1	Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	11.093.307.515
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	3.697.769.172
3	Chi thưởng Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)	200.000.000
4	Chia cổ tức (9% VDL)	58.500.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	464.306.746

- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

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:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 31/2023/TTr-HĐQT ngày 25/4/2023.

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:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và BKS là 05 năm (2023 – 2028).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Bà Trần Thị Nguyệt, Bà Trần Thị Tuyết Nhung và Ông Đinh Văn Đông.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 bao gồm: Ông Đào Mạnh Hùng, Bà Đặng Thị Hà Nguyên và Ông Ngô Sơn Tùng.

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.

9. **NỘI DUNG 9:** 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 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 Nguyễn Thị Mai Hương – thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 Công ty CP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày./. *lt*

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN



TRẦN THỊ NGUYỆT

ĐINH VĂN ĐÔNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

MAI MỸ LINH