

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THIỆT BỊ Y TẾ HÀ NỘI**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

MSDN:0100109699

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội ngày 16/5/2024.

**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 hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể:

**5.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2023:**

- 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 2024:**

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):



*[Handwritten signature]*



- 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 2024: 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 2023 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>77.919.492.369</b>
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	77.871.185.624
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	48.306.745
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023</b>	<b>77.146.313.702</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	11.687.923.855
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2% LNST)	1.558.389.847
3	Chi thưởng Ban điều hành (Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc kinh doanh)	200.000.000
4	Chia cổ tức (9,8% VDL)	63.700.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>773.178.667</b>

- 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 2024.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:
- Thông qua việc ông Ngô Sơn Tùng thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
  - Thông qua việc bà Trần Thị Cẩm Tú trúng cử thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
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 2024 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, HDQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN THỊ NGUYỆT





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**NGÀY 16/5/2024**

**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 2024  
**Địa điểm** : Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội, số 2 Hàng Bài, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2023 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
8. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của 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 2024 (“ĐHĐCĐ/Đại hội”).

**Diễn biến cuộc họp:**

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

**I. 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 18/04/2024.



**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 Trương Khánh Bích - Thành viên HĐQT

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

- Ông Phạm Đình Tuấn - Trưởng BKS
- Bà Đỗ Thị Phương - 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 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: 136 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 41 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 61.820.149 cổ phần của Công Ty, chiếm tỷ lệ 95,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 95 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 3.179.851 cổ phần của Công Ty, chiếm tỷ lệ 4,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, 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 2024 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 toạ
- Ông Đinh Văn Đông - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên

**2. Ban Thư ký**

- Bà Nguyễn Phùng Dung - Trưởng Ban
- Bà Mai Mỹ Linh - Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

- Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Hồng Ngọc - 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*

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.*

## **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 và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua. Các nội dung chương trình được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

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.*

Với tỷ lệ biểu quyết như trên, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

## **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 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

3. Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

4. Đại hội đã nghe bà Trương Khánh Bích – Thay mặt HĐQT - trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình về việc thông qua thù lao thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

5. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

5.2. Đại hội thông qua việc ông Ngô Sơn Tùng thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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.*

0100  
CƠ  
CỔ  
DƯỚI  
THIẾT  
HÀ  
TÂN K



*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5.3. Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là 01 người thay cho thành viên đã từ nhiệm.

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.*

5.4. Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm: Bà Trần Thị Cẩm Tú.

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.*

5.5. Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử và phương thức bầu cử bằng giơ thẻ biểu quyết để bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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.*

5.6. Đại hội tiến hành bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 và kết quả như sau:

- Bà Trần Thị Cẩm Tú đạt 61.820.149 phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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.*

- Như vậy, bà Trần Thị Cẩm Tú đã trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

#### **IV. Phần biểu quyết thông qua các các nghị quyết:**

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, ĐHĐCĐ Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả KD năm 2023 và kế hoạch KD năm 2024.

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.*

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 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. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.



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. NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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. NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể:

**5.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2023:**

- 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 2024:**

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 2024: 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 sau thuế năm 2023 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>77.919.492.369</b>
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	77.871.185.624
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	48.306.745
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023</b>	<b>77.146.313.702</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	11.687.923.855
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2% LNST)	1.558.389.847
3	Chi thưởng Ban điều hành (Tổng giám đốc, Kế toán trưởng,	200.000.000

*f*



	Giám đốc kinh doanh)	
4	Chia cổ tức (9,8% VĐL)	63.700.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>773.178.667</b>

- 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. **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 2024.

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. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

- Thông qua việc ông Ngô Sơn Tùng thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Thông qua việc bà Trần Thị Cẩm Tú trúng cử thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

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. **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 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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.*

- V. Bà Nguyễn Phùng Dung – thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.



**CHỦ TỌA**

*Trần Thị Nguyệt*  
**TRẦN THỊ NGUYỆT**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**THÀNH VIÊN**

*Dinh Văn Đông*  
**ĐINH VĂN ĐÔNG**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**

*Nguyễn Phùng Dung*  
**NGUYỄN PHÙNG DUNG**

**THÀNH VIÊN**

*Mai Mỹ Linh*  
**MAI MỸ LINH**

