

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 07/5/2025.

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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty (nếu cần thiết).
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("**BKS**") năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.
6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể:

6.1 Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2024:

- 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).

6.2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

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 2025: 416.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán)

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	69,407,541,890
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	70,187,935,807
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	-780,393,917
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024	68,890,754,189
1	Quỹ đầu tư phát triển (6% LNST)	4,164,452,513
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	2,776,301,676
3	Chi thưởng Ban điều hành (Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc kinh doanh)	200,000,000
4	Chia cổ tức (9,5% VDL)	61,750,000,000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (I-II)	516,787,701

- 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.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

8.1. Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Cập nhật chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã số ngành nghề	Ngành nghề trước khi cập nhật	Ngành nghề sau khi cập nhật
1	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác Bán buôn hàng may mặc	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: - Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác - Bán buôn hàng may mặc

8.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với các ngành, nghề kinh doanh được điều chỉnh tại Mục 1 Tờ trình này và theo quy định của pháp luật.

8.3. ĐHĐCĐ giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công ty; thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh) để hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung nêu trên.

9. **NGHI QUYẾT 9:** 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 bà Đỗ Thị Phương thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua việc bà Nguyễn Phùng Dung trúng cử thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

10. **NGHI QUYẾT 10:** 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 2025 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

CHỦ TỌA
CÔNG TY
CÓ PHẦN
DƯỢC PHẨM
THIẾT BỊ Y TẾ
HÀ NỘI
TRẦN THỊ NGUYỆT

IV - CỘNG
HỘI
Y TẾ
HÀ NỘI

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÀY 07/5/2025**

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 07 tháng 05 năm 2025
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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công Ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của thành viên HDQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao của thành viên HDQT, BKS năm 2025;
7. Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
8. Tờ trình về cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
9. 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;
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“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 02/04/2025.

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 Trần Thị Cẩm Tú - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Đinh Văn Đông - Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Tú Quyên - 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: 135 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 47 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 62.041.415 cổ phần của Công Ty, chiếm tỷ lệ 95,4483% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 88 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 2.958.585 cổ phần của Công Ty, chiếm tỷ lệ 4,5517% 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 2025 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

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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
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 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
 - Tờ trình về cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
5. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- 5.1. Đại hội thông qua việc bà Đỗ Thị Phương thôi giữ chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

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.

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

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.

5.3. 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 Nguyễn Phùng Dung.

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.

5.4. Đại hội thông qua Thê 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.

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.

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

- Bà Nguyễn Phùng Dung đạt 62.041.415 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 Nguyễn Phùng Dung đã trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

IV. Phần thảo luận

1. Cổ đông Đào Thị Hiền (Mã số: HPC.000028) có các ý kiến như sau:

- Tiền thu từ tài sản cố định trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên báo cáo tài chính là Công ty bán/thanh lý tài sản gì?

- Các địa điểm của Công ty đang kinh doanh các ngành nghề khác như cafe nhà hàng... đã bán cho các bên khác hay khai thác cho thuê.

- Dự án Quất Động là Dự án thuê hay mua.

2. Bà Nguyễn Thị Tú Quyên Kế toán trưởng Công ty có ý kiến phản hồi cổ đông Đào Thị Hiền như sau:

Căn cứ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán, chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024, Công ty chỉ mua sắm các tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty không có hoạt động thanh lý và bán tài sản.

3. Ông Đinh Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty phản hồi cổ đông về các nội dung như sau:

- Ngoài ngành nghề kinh doanh được và thiết bị y tế là ngành nghề kinh doanh chính, Công ty đang mở rộng thêm các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với các địa điểm đất và quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Toàn bộ các địa điểm đất hiện Công ty đang khai thác và cho thuê, năm 2024 không phát sinh việc chuyển nhượng địa điểm đất đai cho bất kỳ bên nào.

- Về Dự án Quất Động: Đây là Dự án được Công ty triển khai đầu tư vào năm 2015 để xây dựng kho chứa hàng, sản xuất bao bì, đóng gói sản phẩm. Tuy nhiên, sau khi xem xét, đánh giá lại, Công ty nhận thấy việc đầu tư chưa phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như chưa có hiệu quả nên năm 2018 Công ty quyết định đầu tư Dự án kho tại KCN Quang Minh. Đến năm 2024, Công ty đánh giá đã đến thời điểm phù hợp để triển khai đầu tư, xây dựng Dự án Quất Động và đưa vào khai thác, sử dụng.

V. 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. NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty (nếu cần thiết).

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. NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

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 việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

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 thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể:

6.1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công Ty năm 2024:

- 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).

6.2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

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 2025: 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.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	69,407,541,890
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	70,187,935,807
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	-780,393,917
II	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024	68,890,754,189
1	Quỹ đầu tư phát triển (6% LNST)	4,164,452,513
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	2,776,301,676
3	Chi thưởng Ban điều hành (Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc kinh doanh)	200,000,000
4	Chia cổ tức (9,5% VDL)	61,750,000,000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (I-II)	516,787,701

- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: ĐHĐCĐ uỷ 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.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

8.1. Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Cập nhật chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã số ngành nghề	Ngành nghề trước khi cập nhật	Ngành nghề sau khi cập nhật
1	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác Bán buôn hàng may mặc	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: - Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác - Bán buôn hàng may mặc

8.2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với các ngành, nghề kinh doanh được điều chỉnh tại Mục 1 Tờ trình này và theo quy định của pháp luật.

8.3. ĐHĐCĐ giao Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ của Công ty; thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh) để hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung nêu trên.

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:** 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 bà Đỗ Thị Phương thôi là thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- Thông qua việc bà Nguyễn Phùng Dung 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.

10. **NGHI QUYẾT 10:** 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 2025 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.

VI. Bà Nguyễn Thị Lan – thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

VI. Bà Nguyễn Thị Lan – thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI


CHỦ TỌA

TRẦN THỊ NGUYỆT

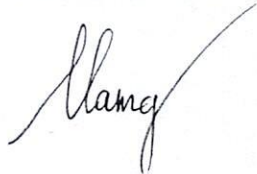
THÀNH VIÊN



ĐINH VĂN ĐÔNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN


NGUYỄN THỊ LAN

THÀNH VIÊN



MAI MỸ LINH

