

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BB-ĐHĐCĐ.2025

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 12 tháng 04 năm 2025, tại Khách sạn Mừng Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Diễn biến đại hội như sau:

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 thực hiện nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1. Thành phần khách mời: Đại hội vinh dự được đón tiếp các vị khách quý sau:

- Ông Đinh Xuân Hán – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
- Bà Hàn Khánh Vinh – Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.
- Ông Trương Thoại Nhân – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
- Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
- Các ông, bà là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
- Cùng các ông, bà là cổ đông và người đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành phiên họp:

Ông Nguyễn Thế Nam - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 tại thời điểm khai mạc (8h30 ngày 12/04/2025) như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty đã được Ban tổ chức triệp tập theo danh sách cổ đông là cổ đông; đại diện cho 1.702.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc đại hội: người, nắm giữ số cổ phần là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ông Nguyễn Thế Nam, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện được tiến hành.

3. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu :

3.1. Đoàn chủ tọa

- Ông Đinh Xuân Hân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trương Thoại Nhân, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
- Ông Nguyễn Huy Thanh, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

➤ *Kết quả biểu quyết như sau:*

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2. Ban thư ký

Theo đề cử của chủ tọa, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký gồm bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa và bà Bùi Thị Thu Hằng.

➤ *Kết quả biểu quyết như sau:*

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3.3. Ban Kiểm phiếu:

Theo đề cử của chủ tọa, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Hoàng Thị Minh Tâm – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Võ Lý Hồng Hân – thành viên ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thành Tâm – thành viên ban kiểm phiếu

➤ *Kết quả biểu quyết như sau:*

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày chương trình nghị sự tại Đại hội.

➤ *Kết quả biểu quyết như sau:*

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tiếp đến Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thanh trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

➤ *Kết quả biểu quyết như sau:*

Số phiếu biểu quyết tán thành: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không tán thành: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 (*Báo cáo kèm theo*).

3. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt cho Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (*Báo cáo kèm theo*).

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Ngô Thị Thu Hiền – Trưởng ban kiểm soát thay mặt cho Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 (*Báo cáo kèm theo*).

5. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Đại diện công ty kiểm toán E&Y lên công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và Ông Lê Đăng Ánh – Kế toán trưởng thay mặt Ban điều hành đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (*Tờ trình kèm theo*).

6. Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025, Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2025

Ông Trương Thoại Nhân trình bày Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*), Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

7. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Bà Ngô Thị Thu Hiền thay mặt Ban Kiểm soát đọc tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn chủ tọa đọc tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (Tờ trình kèm theo).

9. Đại hội thảo luận

Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp, thảo luận với các cổ đông.

Ông Đinh Xuân Hán thay mặt đoàn chủ tọa điều hành việc thảo luận. Đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến và trả lời các câu hỏi của cổ đông

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của đoàn chủ tọa

10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030

11.1. Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Hoàng Thị Minh Tâm – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030: 04 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030: 03 thành viên

➤ Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không tán thành : phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

11.2. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Huy Thanh, thay mặt Đoàn Chủ tọa công bố danh sách ứng viên và lấy ý kiến biểu quyết thông qua:

- Ứng cử viên bầu vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm:

➤ *Kết quả biểu quyết như sau:*

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không tán thành : phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Ứng cử viên bầu vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm:

➤ *Kết quả biểu quyết như sau:*

Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không tán thành : phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

11.3. Bầu cử

Bà Hoàng Thị Minh Tâm thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách ghi phiếu và bỏ phiếu.

Bà Hoàng Thị Minh Tâm thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

❖ *Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT cụ thể như sau:*

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, tương ứng với cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, tương ứng với cổ phần
- Số phiếu hợp lệ là : phiếu
- Số phiếu không hợp lệ là : phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông bà có tên sau đây được trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030:

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: phiếu, tương ứng với cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là: phiếu, tương ứng với cổ phần
- Số phiếu hợp lệ là : phiếu
- Số phiếu không hợp lệ là : phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông bà có tên sau đây được trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030:

Các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

11. Biểu quyết thông qua các bản báo cáo và tờ trình

Ông Đinh Xuân Hân thay mặt Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các bản báo cáo và tờ trình.

Tại thời điểm biểu quyết: Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc đại hội: người, nắm giữ số cổ phần là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Hoàng Thị Minh Tâm – Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết thông qua các bản báo cáo và tờ trình.

Kết quả kiểm phiếu như sau (có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các bản báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kèm theo)

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : phiếu, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dược Trung ương 3 kết thúc vào hồi giờ 00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đông Huỳnh Khánh Hòa Bùi Thị Thu Hằng

Đinh Xuân Hân