

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248086, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Công ty”);  
Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 18/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	%KH2023/TH2022
1. Tổng doanh thu	408.472	390.000	95,48
2. Lợi nhuận sau thuế	9.763	10.000	103,84
3. Cổ tức	12%	Tối thiểu 12%	

**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

ĐVT: Triệu đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	7.770,22
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.554,04
3	Trích Quỹ Khen thưởng	388,51
4	Trích Quỹ Phúc lợi	777,02
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích 3 quỹ	5.050,64
6	Chia cổ tức 12% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2022)	3.600,01
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty)	3.002,163

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 07/3/2023.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.

1. Tổng doanh thu: 390 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ: tối thiểu 12%.

**Điều 6.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

4	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 05 (năm) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

**Điều 7.** Thông qua mức thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty.

1. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty đã chi trong năm 2022 với số tiền là: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).

2. Thông qua kế hoạch dự toán mức chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị công ty trong năm 2023. Cụ thể như sau:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/người/tháng
- + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty: 2.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/người/tháng

3. Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách Quản trị công ty, Ban Điều hành:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty, Ban Điều hành năm 2023 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2023.

**Điều 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ hiện tại từ 30.000.100.000 đồng lên 60.000.200.000 đồng.

**Điều 9.** Thông qua bổ sung nội dung Điều lệ Công ty.

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)

- Đại hội miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị: Ông Trần Trung Tuấn
- Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Vũ Văn Luyện



- Hội đồng Quản trị họp phiên số 12, thống nhất bầu Ông Vũ Văn Luyến giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

**Điều 11. Điều khoản thi hành.**

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

c) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Giao Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm:

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.donaipharm.com.vn](http://www.donaipharm.com.vn) trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



**Trần Trung Tuấn**

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2023**

**Phần I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI.**

Tên viết tắt: **DONAIPHARM.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 221B, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3600248086.

**Phần II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ.**

**I. THỜI GIAN:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai bắt đầu vào lúc **08 giờ 30** ngày **18 tháng 04** năm **2023**.

**II. ĐỊA ĐIỂM:**

Tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. Số 221B, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Đại diện Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai :**

Ông Trần Trung Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Bà Đỗ Thị Nga	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
Bà Nguyễn Thị Thuỳ Vân	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Minh Trung	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Trương Thanh Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Lê Đình Sơn	Trưởng ban Kiểm soát

**2. Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:**

- Tổng số cổ đông được mời là 170 cổ đông, sở hữu 3.000.010 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 17/170 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.405.441/3.000.010 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



## Phần IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

### I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Đỗ Thị Liên - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).
3. Ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổ chức Đại hội thông qua Tờ trình và lấy biểu quyết về số lượng, danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

a) Danh sách Chủ tọa Đoàn để điều hành Đại hội gồm:

- |                       |                      |                    |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| - Ông Trần Trung Tuấn | Chủ tịch HĐQT        | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Bà Đỗ Thị Nga       | Phó Chủ tịch HĐQT    | - Thành viên.      |
| - Ông Lê Đình Sơn     | Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên.      |

**Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| + Phương thức biểu quyết:        | Giơ thẻ biểu quyết.                                       |
| + Tổng số phiếu biểu quyết:      | 2.405.441 phiếu.  |
| + Tổng số phiếu hợp lệ:          | 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.                          |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ:    | 0 phiếu/2.405.441 phiếu.                                  |
| + Số phiếu tán thành:            | 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết. |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.           |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.           |

b) Danh sách Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm:

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Khoa | Phó tổng giám đốc - Trưởng Ban. |
| - Bà Đỗ Thị Liên      | Trưởng phòng TCHC - Thành viên. |

**Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| + Phương thức biểu quyết:        | Giơ thẻ biểu quyết.                                       |
| + Tổng số phiếu biểu quyết:      | 2.405.441 phiếu.  |
| + Tổng số phiếu hợp lệ:          | 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.                          |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ:    | 0 phiếu/2.405.441 phiếu.                                  |
| + Số phiếu tán thành:            | 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết. |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.           |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.           |

- c) Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử tại Đại hội gồm:
- Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban.
  - Bà Phạm Thị Thanh Thùy – Trưởng phòng Kế toán Tài chính - Thành viên.
  - Bà Ngô Thị Nguyệt – Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh Thị trường - Thành viên.

*Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):*

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

## II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ông Trần Trung Tuấn thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội gồm các nội dung chính sau (*Chương trình Đại hội đính kèm*):
  - 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty;
  - 2) Báo cáo thẩm định Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát;
  - 3) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - 4) Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - 5) Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - 6) Tờ trình về mức thù lao, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách quản trị Công ty.
  - 7) Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.
  - 8) Tờ trình về phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.
  - 9) Tờ trình về bổ sung nội dung Điều lệ Công ty
  - 10) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).

*Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):*

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Ông Lê Đình Sơn thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (*Quy chế đính kèm*):
- Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):*
- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
  - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
  - + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Bà Đỗ Thị Nga trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.
4. Ông Lê Đình Sơn trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty.
5. Bà Đỗ Thị Nga trình bày báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
6. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến đối với ba Báo cáo được Chủ tọa Đoàn trình bày, đồng thời Chủ tọa Đoàn phúc đáp các ý kiến của cổ đông. Phần trả lời phúc đáp và giải trình của Chủ tịch Đoàn nhận được sự đồng thuận của tất cả cổ đông.

Ông Trần Trung Tuấn, thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết đại hội về các vấn đề sau:

**Vấn đề 1:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

DVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1. Tổng doanh thu	408.472	390.000
2. Lợi nhuận trước thuế	9.763	10.000
3. Cổ tức	Tối thiểu 12%	Tối thiểu 12%



**Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):**

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

**Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):**

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Báo cáo đính kèm).

**Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):**

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

7. Bà **Đỗ Thị Nga** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết đề Đại hội thông qua một số Tờ trình sau:

7.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Tờ trình đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng doanh thu: 390.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10.000 triệu đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức: Tối thiểu 12%/vốn điều lệ.

**Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):**

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

7.2. Tờ trình về mức thù lao, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm).

**Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):**

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**8. Ông Lê Đình Sơn** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua một số Tờ trình sau:

8.1 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Tờ trình đính kèm).

**Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):**

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong năm đơn vị có tên trong danh sách theo sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023, gồm:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
5	Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

**8.2 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình đính kèm).**

***Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):***

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**8.3 - Tờ trình về bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm).**

***Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):***

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**9. Ông Trần Trung Tuấn** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua Tờ trình trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm):

***Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):***

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.

- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (2021 - 2026)**

Ông **Trần Trung Tuấn** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Trần Trung Tuấn (*Tờ trình đính kèm*).

*Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):*

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Ông **Trần Trung Tuấn** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua Tờ trình về giới thiệu ứng cử thành viên HĐQT để Đại hội bầu thay thế thành viên HĐQT vừa được miễn nhiệm (*Tờ trình đính kèm*).

*Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):*

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**11. Bà Trần Thị Mỹ Lệ** thay mặt Ban kiểm phiếu triển khai Quy chế bầu cử.

**12.** Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**13.** Bà **Trần Thị Mỹ Lệ** thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 (kèm Biên bản kèm phiếu)

- Tổng số phiếu bầu phát ra 17 phiếu
- Tổng số phiếu bầu thu về 17 phiếu

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ 17 phiếu
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ 17 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cho ông Vũ Văn Luyến trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị là 17 phiếu, tương ứng với 2.405.441 cổ phần có mặt tại Đại hội và công bố kết quả ông Vũ Văn Luyến trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

14. Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp phiên thứ 12 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị (kèm Biên bản họp HĐQT phiên thứ 12).

Ông Vũ Văn Luyến trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, với kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành 5/5 thành viên
- Số phiếu không tán thành 0/5 thành viên
- Số phiếu không ý kiến 0/5 thành viên.

#### **Phần IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.**

1. Bà **Đỗ Thị Liên** thay mặt Đoàn thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Đồng Nai năm 2023 (Biên bản Đại hội)

Bà **Đỗ Thị Nga**, thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết Đại hội về việc thông qua dự thảo Biên bản Đại hội.

*Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):*

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Ông **Nguyễn Văn Khoa** thay mặt Đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Đồng Nai năm 2023 (Nghị quyết Đại hội)

Ông **Trần Trung Tuấn**, thay mặt Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết Đại hội về việc thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*Kết quả biểu quyết (01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết):*

- + Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.405.441 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.405.441 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.405.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.


3. Ông **Trần Trung Tuấn**, Chủ tọa Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.
4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
5. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe, được lập thành 06 bản lưu tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.
6. Danh sách cổ đông đăng ký dự họp, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng là Phụ lục đính kèm theo Biên bản họp.
7. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, địa chỉ: donaiopharm.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ ngày kết thúc Đại hội.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**

  
**Nguyễn Văn Khoa**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỌA**



  
**Trần Trung Tuấn**