

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 2022 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai ngày 22/04/2022.

**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 năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	%KH2022/TH2021
1. Tổng doanh thu	329,88	320,00	97,27
2. Lợi nhuận sau thuế	6,76	6,40	94,67
3. Cổ tức	12%	12%	100

**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	6.764.008.759
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	1.352.801.752
3	Trích Quỹ Khen thưởng	338.200.438
4	Trích Quỹ Phúc lợi	<b>676.400.876</b>
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	<b>4.396.605.693</b>
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế (theo Báo cáo tài chính Công ty)	948.981.540
7	Chia cổ tức 12% theo Thông tư 200 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2021)	<b>3.600.012.000</b>

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kiểm soát 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

**Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026)

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Quách Trọng Nguyên

• **Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, như sau:**

- Ông Trương Thanh Tùng, chức vụ Thành viên HĐQT

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 18/02/2022.

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty tại ngày 31/12/2021, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2021 với mức là 12%/ mệnh giá cổ phần.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.

1. Tổng doanh thu: 320,00 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 6,40 tỷ đồng.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu): 12%.



**Điều 7.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022 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 2022 của Công ty

**Điều 8.** Thông qua mức thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

1. Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2021 với số tiền là: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).

2. Thông qua kế hoạch dự toán chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022. Cụ thể như sau:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.000.000đ/tháng
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT: 3.000.000đ/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/tháng

3. Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 tối đa bằng 20% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022.

**Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty .

1. Thông qua toàn văn bản Điều lệ Công ty sửa đổi, được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật khác có liên quan, gồm 21 Chương và 65 Điều (*Điều lệ đính kèm*).

Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2021.

2. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ.

**Điều 10.** Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty như sau:

1. Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty:
  - a) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - b) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
  - c) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
  - d) Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
2. Quyết định các giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Công ty (nếu có phát sinh).
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**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:
  - a) Tổ chức cuộc họp bầu Trưởng Ban kiểm soát để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.
  - b) 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 2022 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 11;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



**Trần Trung Tuấn**



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2022**

**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 221, 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 2022 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai bắt đầu vào lúc **08 giờ 30** ngày **22 tháng 04** năm **2022**.

**II. ĐỊA ĐIỂM:**

Tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai. Số 221, 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. - <i>chủ tọa</i>
Bà Đỗ Thị Nga	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
Bà Nguyễn Thị Thùy Vân	Thành viên Hội đồng quản trị.
Ông Nguyễn Minh Trung	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 173 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: 16/173 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.514.882/3.000.010 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 83,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Phần III. 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 kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (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 Danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để điều hành Đại hội:

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 BKS - 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: 2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882phiếu/2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.514.882 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: 2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882phiếu/2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.514.882 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 **Bùi Thị Hồng Dung** – Trưởng 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: 2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882phiếu/2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.514.882 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 năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty.
  - 2) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022.
  - 3) Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
  - 4) Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - 5) Tờ trình về mức thù lao, tiền thưởng năm 2021 và dự toán thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách quản trị Công ty.
  - 6) Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.
  - 7) Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
  - 8) Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
  - 9) Tờ trình về sửa đổi bổ sung 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: 2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882phiếu/2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.514.882 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 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: 2.514.882 phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882 phiếu/2.514.882 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 2.514.882 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 năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty.

4. Ông **Lê Đình Sơn** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022.

5. Ông **Trần Trung Tuấn**, thay mặt Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

6. **Chủ tọa đoàn lấy biểu quyết lần lượt 02 Báo cáo và 07 Tờ trình :**

**Vấn đề 1.** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty. (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1. Tổng doanh thu	329,88 tỷ đồng	320,00 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	8,50 tỷ đồng	8,00 tỷ đồng
3. Cổ tức:	12%/VĐL	Tối thiểu 12%/VĐL

*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: 2.514.882 phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882 phiếu/2.514.882 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 2.514.882 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 kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022. (*Báo cáo đính kèm*).

• **Ý kiến cổ đông tham dự Đại hội:**

+ Bà Trần Thị Mỹ Lệ: Đề nghị phân tích thêm chi số thanh toán trong Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

+ Điều chỉnh thời gian nghỉ hưu của Ông Nguyễn Đình Thanh là năm 2020

+ Ông Lê Đình Sơn trả lời: Trong báo đã phân tích tương đối rõ, hệ số và ý nghĩa của các hệ số:

Hệ số nợ ngắn hạn 2020 là 1,64; hệ số ngắn hạn năm 2021 là 1,71.

Hệ số thanh toán nhanh 2021 diễn biến tốt, Cty có khả năng thanh toán nhanh

HS Thanh toán tức thời : phân tích mang tính tham khảo chứ không mang tính quyết định.

**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: 2.514.882 phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882 phiếu/2.514.882 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 2.514.882 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. Thông qua 07 Tờ trình:**

Ông **Trần Trung Tuấn** trình bày và lấy ý kiến biểu quyết để Đại hội thông qua 07 Tờ trình sau (Tờ trình đính kèm):

7.1. Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

**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: 2.514.882 phiếu.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882 phiếu/2.514.882 phiếu.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882 phiếu.

+ Số phiếu tán thành: 2.514.882 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 dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (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: 2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882phiếu/2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.514.882 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.

7.3. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh 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: 2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882phiếu/2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.514.882 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.

7.4. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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: 2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882phiếu/2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.514.882 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.

7.5. Tờ trình về mức thù lao, tiền thưởng năm 2021 và dự toán thù lao, tiền thưởng năm 2022 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: 2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882phiếu/2.514.882phiếu.

- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.514.882 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.

7.6. Tờ trình về sửa đổi 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: 2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882phiếu/2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.514.882 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.

7.7. Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội (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: 2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882phiếu/2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.514.882 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. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021 - 2026)

8.1 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 (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: 2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882phiếu/2.514.882phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 2.514.882 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.



8.2 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*).

\* Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Trương Thanh Tùng	1976	Nam	031076023615	- Kỹ sư xây dựng; - Cử nhân kinh tế.	TGD Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa Phương Đông

**9. Bà Trần Thị Mỹ Lệ** - Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn ghi phiếu và tiến hành bầu cử.

#### 10. Đại hội tiến hành bầu cử

Sau khi đại diện cổ đông kiểm tra thùng phiếu. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021-2026) theo đúng quy định.

Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông Trương Thanh Tùng có 16 phiếu bầu tương đương 2.514.882 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### Phần IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Ông **Nguyễn Văn Khoa** trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.
2. Bà **Trần Trung Tuấn**, 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: 2.514.882 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882 phiếu/2.514.882 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 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 Liên** trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.
4. 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: 2.514.882 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.514.882 phiếu/2.514.882 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.514.882 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 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.

5. Ông **Trần Trung Tuấn**, Chủ tọa Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.
6. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.
7. 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.
8. 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.
9. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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: [donaipharm.com.vn](http://donaipharm.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**