



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CỬU LONG

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 33 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”). Nội dung cụ thể như sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
- Trụ sở chính: số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Mã số doanh nghiệp: 1500202535

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Bà Trần Thanh Huyền - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Đoàn Xuân Duy - Thành viên

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Phương thức bầu cử: Bỏ phiếu kín và Bầu dồn phiếu qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đến đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Do đó, số lượng cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại mỗi lần biểu quyết có sự khác nhau.

Chi tiết số cổ đông tham gia biểu quyết và kết quả biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

1. Phiếu biểu quyết số 01

Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01: 36 cổ đông sở hữu 60.073.662 cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: 34 cổ đông (trong đó gồm: 14 cổ đông tham dự trực tiếp, 20 cổ đông ủy quyền, tham dự bằng 16 tài khoản cổ đông) sở hữu 60.052.264 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: 02 cổ đông sở hữu 21.398 cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Chương trình Đại hội	60.052.264	99,96	0	0	0	0
2	Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	60.052.264	99,96	0	0	0	0

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
3	Quy chế bầu cử	60.052.264	99,96	0	0	0	0
4	Nhân sự Đoàn chủ tịch	60.052.264	99,96	0	0	0	0
5	Nhân sự Ban thư ký	60.052.264	99,96	0	0	0	0
6	Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông	60.052.264	99,96	0	0	0	0
7	Nhân sự Ban kiểm phiếu	60.052.264	99,96	0	0	0	0

2. Phiếu biểu quyết số 02

Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02: 37 cổ đông sở hữu 60.073.762 cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: 36 cổ đông (trong đó gồm: 16 cổ đông tham dự trực tiếp, 20 cổ đông ủy quyền, tham dự bằng 18 tài khoản cổ đông) sở hữu 60.073.162 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: 01 cổ đông sở hữu 600 cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	60.073.162	99,999	0	0	0	0
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024	60.073.162	99,999	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	60.073.162	99,999	0	0	0	0
4	Tờ trình 01/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán	60.073.162	99,999	0	0	0	0
5	Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	60.073.162	99,999	0	0	0	0



STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
6	Tờ trình 03/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất chi năm 2024	60.073.162	99,999	0	0	0	0
7	Tờ trình 04/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024	60.073.162	99,999	0	0	0	0
8	Tờ trình 05/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa công ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	60.073.162	99,999	0	0	0	0
9	Tờ trình 06/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	60.073.162	99,999	0	0	0	0
10	Tờ trình 07/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	60.073.162	99,999	0	0	0	0
11	Tờ trình số 08/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	60.073.162	99,999	0	0	0	0
12	Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	60.073.162	99,999	0	0	0	0

3. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

3.1 Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: 37 cổ đông sở hữu 60.073.762 cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: 35 cổ đông (trong đó gồm: 15 cổ đông tham dự trực tiếp, 20 cổ

202
 NG
 PH
 IC P
 JUL
 VIN

- đồng ủy quyền, tham dự bằng 17 tài khoản cổ đông) sở hữu 60.052.364 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: 02 cổ đông sở hữu 21.398 cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Nguyễn Ngọc Mai	Thành viên HĐQT	60.762.664
2	Ông Phạm Văn Ngọc	Thành viên độc lập HĐQT	59.342.064

3.2 Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: 37 cổ đông sở hữu 60.073.762 cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: 35 cổ đông (trong đó gồm: 15 cổ đông tham dự trực tiếp, 20 cổ đông ủy quyền, tham dự bằng 17 tài khoản cổ đông) sở hữu 60.052.364 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: 02 cổ đông sở hữu 21.398 cổ phần.

Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	60.052.364

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Chương trình Đại hội;
2. Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
3. Quy chế bầu cử;
4. Nhân sự Đoàn chủ tịch;
5. Nhân sự Ban thư ký;
6. Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
7. Nhân sự Ban kiểm phiếu;
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
9. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024;
10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
11. Tờ trình 01/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán;
12. Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
13. Tờ trình 03/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất chi năm 2024;
14. Tờ trình 04/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024;
15. Tờ trình 05/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua các hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa công ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
16. Tờ trình 06/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT,

535
TY
AN
HAN
ING
110

thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;

17. Tờ trình 07/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký;
18. Tờ trình số 08/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
19. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, thành viên BKS;
20. Thông qua việc bầu 02 cá nhân giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/04/2024. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	KẾT QUẢ
1	Bà Nguyễn Ngọc Mai	Thành viên HĐQT	TRÚNG CỬ
2	Ông Phạm Văn Ngọc	Thành viên độc lập HĐQT	TRÚNG CỬ

21. Thông qua việc bầu 01 cá nhân giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/04/2024. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	KẾT QUẢ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	TRÚNG CỬ

Danh sách chi tiết nội dung biểu quyết của từng cổ đông được đính kèm Biên bản này.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 09 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Đoàn Xuân Duy

TRƯỞNG BAN



Trần Thanh Huyền