

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (sau đây gọi tắt là "Công Ty"), mã số doanh nghiệp: 1500202535, địa chỉ trụ sở chính: Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là: "ĐHĐCĐ" hoặc "Đại hội") để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể như sau:

#### I. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Trực tuyến bằng Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Thời gian: 08 giờ 45 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024;
- Điểm cầu kết nối trực tuyến: Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam kết nối cùng các điểm cầu khác.

#### II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

##### 1. Đoàn chủ tịch

- Bà Bùi Hồng Hạnh – Thành viên HĐQT/Chủ tọa cuộc họp
- Ông Lương Trọng Hải – Tổng Giám đốc Công Ty
- Ông Nghiêm Xuân Trường – Phó Tổng Giám đốc Công Ty

(Bà) Bùi Hồng Hạnh được (Ông) Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT Công Ty ủy quyền làm Chủ tọa điều hành Đại hội theo Giấy ủy quyền số 01/2024/UQ-DCL ngày 24/04/2024.

##### 2. Ban thư ký

- Ông Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thùy Dương – Thành viên

##### 3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Trương Thị Vân – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm – Thành viên

##### 4. Ban kiểm phiếu

- Bà Trần Thanh Huyền – Trưởng ban
- Ông Đoàn Xuân Duy – Thành viên

#### III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là "HĐQT") đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

##### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: 2.185 cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 20/03/2024)

- 2.2. Tổng số cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: 36 cổ đông. Trong đó:
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 16 cổ đông;
  - Tổng số cổ đông ủy quyền: 20 cổ đông.
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: 60.073.662 cổ phần, tương ứng với 82,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

#### IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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. Theo đó, số lượng cổ đông đăng ký tham dự bổ sung sau khi Đại hội khai mạc là 01 cổ đông.

Vì vậy, tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: 37 cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 17 cổ đông;
  - Tổng số cổ đông ủy quyền: 20 cổ đông.
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: 60.073.762 cổ phần, tương ứng với 82,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
1. **Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01**

Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử, nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu. Các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử với kết quả cụ thể như sau:

- 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 (trong đó gồm: 14 cổ đông tham dự trực tiếp và 20 cổ đông ủy quyền; tham dự bằng tổng 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
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. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

**2.1. Trình bày các nội dung tại Đại hội**

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- b. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024;
- c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- d. Tờ trình 01/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính riêng, hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán;
- e. Tờ trình 02/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- f. Tờ trình 03/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất chi năm 2024;
- g. Tờ trình 04/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024;
- h. 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;
- i. Tờ trình 06/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS ;
- j. Tờ trình 07/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký ;
- k. 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);
- l. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

**2.2. Nội dung thảo luận tại Đại hội**

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và trả lời câu hỏi từ cổ đông (*Chi tiết câu hỏi của cổ đông và câu trả lời của Đoàn chủ tịch được đính kèm theo Biên bản này*).

**2.3. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02**

Đối với nội dung thông qua các Báo cáo; Tờ trình và danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu kín qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- 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 và 20 cổ đông ủy quyền; tham dự bằng tổng 18 tài khoản) sở hữu 60.073.162 cổ phần;
  - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: 01 cổ đông sở hữu 600 cổ phần.
- a. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

**Kết quả 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
6	Tờ trình 03/2024/TT-ĐHĐCĐ thông qua việc chỉ 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	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
----	--	------------	--------	---	---	---	---

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

**b. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:**

Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công Ty như sau:

- Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT gồm:
  - + Bà Nguyễn Ngọc Mai
  - + Ông Phạm Văn Ngọc
- Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát gồm:
  - + Bà Nguyễn Thị Thu Hương

**Kết quả 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	Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	60.073.162	99,999	0	0	0	0

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội.

**3. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội**

- Đối với nội dung bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội, các cổ đông dự họp trực tuyến đã bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

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

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu 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 và 20 cổ đông ủy quyền; tham dự bằng tổng 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.

**Kết quả cụ thể như sau:**

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

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

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: 37 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 và 20 cổ đông ủy quyền; tham dự bằng tổng 17 tài khoản) sở hữu 60.052.364 cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: 02 cổ đông sở hữu 21.398 cổ phần.

**Kết quả cụ thể như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát	60.052.364	Trúng cử

**V. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ**

**1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03:**

- Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định Thư ký trình bày nội dung Kết quả kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Theo đó, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua Kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03: 37 sở hữu 60.073.762 cổ phần. Trong đó:
  - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: 30 cổ đông (trong đó gồm: 10 cổ đông tham dự trực tiếp và 20 cổ đông ủy quyền; tham dự bằng tổng 12 tài khoản) sở hữu 59.933.264 cổ phần;
  - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: 07 cổ đông sở hữu 140.498 cổ phần.

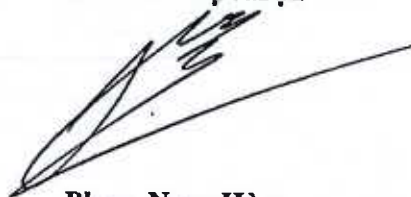
STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp	59.933.264	99,77	0	0	0	0
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	59.933.264	99,77	0	0	0	0

**2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long kết thúc vào 10 giờ 25 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Ngọc Hùng**

**CHỦ TỌA**



**Bùi Hồng Hạnh**

**CÂU HỎI THẢO LUẬN TRONG CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

**1. Dược Cửu Long đang có một số Dự án dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay. Tiến độ hiện tại của các dự án này như thế nào?**

**- Dự án mở rộng Nhà máy Capsule giai đoạn 5:**

Tiến độ tính đến thời điểm hiện tại dự án đã hoàn thành lắp đặt đặt toàn bộ 04 dây chuyền máy sản xuất viên nang và các hạng mục phụ trợ chính để vận hành.

Hiện nay Nhà máy đang từng bước chạy vận hành thử nghiệm không tải và có tải cho 04 dây chuyền máy sản xuất viên nang trước khi chính thức đưa vào hoạt động. Dự kiến trong Quý 2/2024 dự án sẽ chính thức đưa vào hoạt động.

**- Dự án Kho dược và Tòa nhà RD đạt tiêu chuẩn GSP, GLP:**

Tiến độ thi công tính đến thời điểm hiện tại: Dự án đã hoàn thành toàn bộ các công việc của phần xây dựng, đã sử dụng một phần cho hoạt động hàng ngày, đang làm thủ tục hoàn công dự án

Dự kiến trong Quý 2/2024 dự án sẽ hoàn thành các thủ tục theo quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước để chính thức đưa vào hoạt động, đảm bảo kho lưu trữ hàng hóa phục vụ tăng doanh thu mảng Dược phẩm gấp đôi trong 5 năm tới, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh và cho chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

**- Dự án Nhà máy Sản xuất Thiết bị Y tế Benovas:**

Về các hạng mục xây dựng: Dự án đang từng bước thực hiện các công tác hoàn thiện của phần xây dựng cho hạng mục Nhà xưởng sản xuất và các hạng mục phụ trợ. Tỷ lệ hoàn thành 85%

Các hạng mục khác: Nhà thầu đang triển khai thi công lắp đặt hệ thống điều hoà không khí (HVAC); hệ thống PCCC theo tiến độ dự án. Tỷ lệ hoàn thành 70%

Tháng 5/2024 bắt đầu lắp đặt máy móc thiết bị. Dự kiến trong Quý 3/2024 sẽ hoàn thành các thủ tục xin cấp phép với các cơ quan quản lý Nhà nước để chính thức đưa dự án vào hoạt động.

**2. Tình hình hiện tại về việc thực hiện trách nhiệm bồi thường cho Bộ Y tế như thế nào? Việc này có ảnh hưởng đáng kể nào đối với hoạt động của Dược Cửu Long không?**

Ngày 04/03/2024, Công ty nhận được quyết định thi hành án chủ động số 855/QĐ-CTHADS của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội ngày 23/02/2024. Công ty đã gửi Công văn số 87 ngày 12/03/2024 đến Bộ Y Tế, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội để xin được thanh toán theo lộ trình (08 lần) từ ngày 14/03/2024 đến 14/09/2027. Đến thời điểm hiện tại Công ty đã nộp số tiền 7.200.000.000 VND.

Để đáp ứng được yêu cầu phát triển trong năm 2024 và các năm tới với mục tiêu tăng trưởng doanh thu 20%/năm, nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh là tương đối lớn. Việc thanh toán bồi thường cho Bộ Y Tế làm nhiều lần không ảnh hưởng tới hoạt động thường ngày của DCL, trong trường hợp phải nộp toàn bộ, DCL sẽ cân đối nguồn trả nợ bằng việc thu hồi các khoản đầu tư về để bồi thường. Vì vậy DCL vẫn chủ động được nguồn tài chính để duy trì hoạt động hàng ngày đạt mục tiêu mà HĐQT đã đưa ra.

**3. Tại sao năm 2023 Công ty không chia cổ tức cho cổ đông mặc dù kết quả kinh doanh đạt 99% kế hoạch đã đề ra?**

Để đáp ứng được mục tiêu tới năm 2028 công ty đạt doanh thu 3.200 tỷ, lợi nhuận trước thuế 512 tỷ nên DCL cần đẩy mạnh đầu tư các dự án, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của mình. Trong năm công ty đang phát triển các dự án như Nhà máy Capsule 5, dự án Tổng Kho và tòa nhà RD, Nhà máy thiết bị y tế Benovas, năm 2024-2026 bắt đầu triển khai dự án nhà máy dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-EU, các dự án Công nghệ sinh học... Vì vậy, DCL cần nguồn tài chính nội tại để triển khai các dự án, trong đó dự kiến một phần từ nguồn lợi nhuận không chia cho các cổ đông.

4. **Việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công Ty trong tờ trình số 07 có lợi ích gì và có cần thiết hay không? (Trong khi trước đó không lâu Công Ty cũng vừa tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh ngành nghề kinh doanh)**

DCL có định hướng phát triển, mở rộng đầu tư từng giai đoạn, trong đó có kế hoạch nhập khẩu/sản xuất/kinh doanh các sản phẩm nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo nội dung các mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký hiện nay: 3 mã ngành 4632, 4722, 1079 ghi chi tiết là "*Kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng*" không còn phù hợp. Việc điều chỉnh không ghi chi tiết "*Thực phẩm dinh dưỡng*" giúp DCL có thể kinh doanh nhiều loại hàng thuộc nhóm thực phẩm, trong đó có nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.



**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

*(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024)*

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN/NHẬN ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn F.I.T	0102182140	Nguyễn Văn Bàn	42.402.616	42.402.616	
2	Nguyễn Thị Hương			3.137.606	3.137.606	
3	Nguyễn Thị Minh Sông			300	300	
4	Lưu Tiến Khải			600	600	
5	Ngô Phú Cầm			300	300	
6	Trần Thanh Hậu		Nguyễn Văn Sang	700	700	
7	Hà Thị Bích Lê			600	600	
8	Nguyễn Trung Toàn			600	600	
9	Hoàng Thị Bắc Hà			3.900	3.900	
10	Nguyễn Việt Hùng			400	400	
11	Cù Thị Tú Trinh			400	400	
12	Nguyễn Thị Thúy An			300	300	
13	Nguyễn Đức Tiến			110.900	110.900	
14	Trần Thị Phương Hoa		Lương Trọng Hải	558.500	558.500	
15	Nguyễn Minh Huân			761.600	761.600	
16	Nguyễn Tuấn Khai			581.300	581.300	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN/NHẬN ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
17	Hoàng Quỳnh Linh		Lương Trọng Hải	245.800	245.800	
18	Nguyễn Tiến Lợi			671.200	671.200	
19	Trần Văn Lợi			780.700	780.700	
20	Lê Ngọc Mai			194.900	194.900	
21	Trần Văn Phương			1.035.900	1.035.900	
22	Trương Văn Tâm			664.300	664.300	
23	Phạm Đức Thắng			736.300	736.300	
24	Đinh Thị Thêu			246.300	246.300	
25	Hà Duyên Trung			747.700	747.700	
26	Nguyễn Anh Tuấn				353.000	353.000
27	Vũ Thị Minh Hoài			100.000	100.000	
28	Nguyễn Thị Náo			20.798	20.798	
29	Đào Thị Hải Yến			762.042	762.042	
30	Bùi Văn Mạnh			477.200	477.200	
31	Vũ Ngọc Phương			1.421.000	1.421.000	
32	Phạm Thị Bích Đào			200.000	200.000	
33	Nguyễn Văn Hiền			600	600	
34	Nguyễn Thúy Hiền			710.300	710.300	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN/NHẬN ỦY QUYỀN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
35	Phạm Thị Thương			200.000	200.000	
36	Dương Thị Minh Nguyệt			2.945.000	2.945.000	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký tại thời điểm khai mạc Đại hội (1):</b>				<b>60.073.662</b>	<b>60.073.662</b>	
37	Công ty Cổ phần VIRTUS PROSPERITY			100	100	Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc và vẫn có quyền đăng ký, biểu quyết theo Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm sau thời điểm khai mạc Đại hội (2):</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI (1) + (2):</b>				<b>60.073.762</b>	<b>60.073.762</b>	

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 Công ty số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	2.277.459.686.188
2	Nợ phải trả	826.667.957.660
3	Vốn chủ sở hữu	1.450.791.728.528
4	Tổng doanh thu	1.170.473.131.362
5	Lợi nhuận trước thuế	78.110.690.290
6	Lợi nhuận sau thuế	62.134.364.376
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61.717.400.131

- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.170.473.131.362
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	78.110.690.290
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	62.134.364.376
4	Trích lập quỹ phúc lợi	2.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế giữ lại	60.134.364.376
6	Cổ tức năm 2023	Không có kế hoạch chi trả

Lý do không có kế hoạch chia cổ tức: Công ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng hệ thống sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng 2024 so với 2023
1	Doanh thu thuần	1.143.946	1.377.500	20,4%
2	Lợi nhuận gộp (hợp nhất)	209.914	413.250	96,9%
3	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	78.122	127.750	63,5%

Điều 6. Thông qua việc thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

1. Chi thù lao năm 2023 :

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

2. Đề xuất chi thù lao năm 2024: giữ nguyên như năm 2023 cụ thể như sau:

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2024 theo Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách đề xuất các đơn vị kiểm toán

- 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 1.2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
- 1.3. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP
- 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
- 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- 1.8. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách nêu tại Mục 1 Điều này và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công Ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.

3. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công Ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty và quy định của pháp luật.
- Điều 8.** 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 Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ.
- Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:
1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bích;
  - Miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công Ty đối với bà Trương Thị Thu Hạnh,
  - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công Ty đối với bà Lê Thị Thương.
- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày 25/04/2024.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
- Bầu (Bà) Nguyễn Ngọc Mai giữ chức vụ thành viên HĐQT Công Ty;
  - Bầu (Ông) Phạm Văn Ngọc giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công Ty,
  - Bầu (Bà) Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công Ty.
- Hiệu lực: kể từ ngày 25/04/2024.
- Điều 10.** Thông qua việc Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của Công Ty theo Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm	4632
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079

2. Thông qua việc sửa đổi tại Điều 4 Điều lệ Công Ty cho phù hợp với nội dung sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau: (sau khi sửa đổi)

STT	Mã ngành, nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh
1.	2100 (Chính)	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, dược liệu, hóa chất, nguyên phụ liệu và các loại dược phẩm bào chế khác
2.	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin
3.	4632	Bán buôn thực phẩm
4.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh hóa chất
5.	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh: Dược phẩm, capsule các loại, dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, dược liệu, nguyên phụ liệu và các loại dược phẩm bào chế khác
6.	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
7.	1623	Sản xuất bao bì bằng gỗ Chi tiết: Sản xuất các loại bao bì dùng trong ngành dược

8.	2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất các loại bao bì dùng trong ngành dược
9.	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh hóa chất
10.	2620	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính Chi tiết: Lắp ráp máy vi tính
11.	5820	Xuất bản phần mềm Chi tiết: Sản xuất phần mềm
12.	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ về công nghệ thông tin
13.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh: Dược phẩm, capsule các loại, dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, dược liệu, nguyên phụ liệu và các loại dược phẩm bảo chế khác
14.	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
15.	2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm
16.	1702	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất các loại bao bì dùng trong ngành dược
17.	3250	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất: dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế
18.	2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất hóa chất
19.	0128	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Chi tiết: Nuôi trồng các loại dược liệu làm thuốc
20.	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường
21.	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng doanh nghiệp kinh doanh - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty sửa đổi Điều lệ và ký ban hành; Thực hiện thủ tục đăng ký sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

**Điều 11.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình số 08/2024/TT-ĐHĐCĐ, nội dung cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành:**

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công Ty.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty;
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Thời điểm phát hành dự kiến: trong năm 2024. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị (HĐQT) Công Ty lựa chọn;
- Phương thức phát hành: phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Đối tượng phát hành: Người lao động, thành viên Ban Lãnh đạo, Ban Điều hành, người quản lý của Công Ty.  
Chi tiết đối tượng phát hành và được quyền tham gia theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt tại Khoản 6 Điều này.
  - Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
  - 2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.
  - 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.
  - 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.
  - 5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công Ty trong Điều lệ Công Ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
  - 6. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, đồng thời cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:
    - Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
    - Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành, điều chỉnh giá phát hành cho người lao động và thời gian thực hiện;
    - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh TP.HCM và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
    - Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
    - Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.  
Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.  
HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Website Cty và CBTT;
- Lưu VP.

