

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, hồi 15 giờ 00 phút ngày 14 tháng 06 năm 2022, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thường niên 2022 (“**ĐHĐCĐ**”). Nội dung cụ thể như sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

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

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông **Đoàn Xuân Duy** Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà **Ngô Thu Trang** Thành viên

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội**
 - Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
 - Số phiếu phát ra: 18 phiếu
 - Số phiếu thu về: 18 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

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 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;	45.726.158	100	0	0	0	0
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022;	45.726.158	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;	45.726.158	100	0	0	0	0
4	Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ	45.726.158	100	0	0	0	0

	về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và Kế hoạch kinh doanh 2022;						
5	Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;	45.726.158	100	0	0	0	0
6	Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;	45.726.158	100	0	0	0	0
7	Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;	45.726.158	100	0	0	0	0
8	Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc 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 ĐHCĐ;	45.726.154	99,999991	04	0,000009	0	0
9	Tờ trình 06/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;	45.726.154	99,999991	04	0,000009	0	0
10	Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);	45.726.154	99,999991	04	0,000009	0	0
11	Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn EU-GMP.	45.726.158	100	0	0	0	0

2. **Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị**

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bầu đôn phiếu
- Số phiếu phát ra: 18 phiếu
- Số phiếu thu về: 18 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Nguyễn Văn Sang	Thành viên HĐQT	45.792.054
2	Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	45.732.054
3	Bùi Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT	45.722.554
4	Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HĐQT	45.692.054
5	Tường Thị Thu Hạnh	Thành viên độc lập HĐQT	45.692.054

3. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bầu dồn phiếu
- Số phiếu phát ra: 18 phiếu
- Số phiếu thu về: 18 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Phan Thị Hòa	Thành viên BKS	45.726.154
2	Lê Thị Thương	Thành viên BKS	45.726.154
3	Phạm Thị Huê	Thành viên BKS	45.726.154

IV. Các nội dung được thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022;
5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán;
6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;
7. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất chi năm 2022;
8. Tờ trình 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;
9. Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027;
10. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
11. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn EU-GMP;
12. Thông qua việc bầu bổ sung (05) cá nhân giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 14/06/2022. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Nguyễn Văn Sang	Thành viên HĐQT	45.792.054
2	Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	45.732.054
3	Bùi Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT	45.722.554
4	Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HĐQT	45.692.054
5	Tường Thị Thu Hạnh	Thành viên độc lập HĐQT	45.692.054

13. Thông qua việc bầu bổ sung (03) cá nhân giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 14/06/2022. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Phan Thị Hòa	Thành viên BKS	45.726.154
2	Lê Thị Thương	Thành viên BKS	45.726.154
3	Phạm Thị Huê	Thành viên BKS	45.726.154

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

Trưởng Ban




Ngô Thu Trang

Đoàn Xuân Duy