



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, hồi 9 giờ 58 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 (“**DHĐCD**”). 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

- Ông **Phạm Ngọc Hùng** Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà **Nguyễn Thị Thảo** Thành viên

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- 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: 8 phiếu
 - Số phiếu thu về: 8 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	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 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;	42,482,057	100	0	0	0	0
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;	42,482,057	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;	42,482,057	100	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán;	42,482,057	100	0	0	0	0

5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;	42,479,857	99,994821	0	0	2,200	0,005179
6	Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu cho người lao động;	42,482,053	99,999991	4	0,000009	0	0
7	Tờ trình thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty;	42,482,053	99,999991	4	0,000009	0	0
8	Tờ trình trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2020;	42,482,053	99,999991	4	0,000009	0	0
9	Tờ trình thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;	42,482,053	99,999991	4	0,000009	0	0
10	Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất chi năm 2021;	42,482,057	100	0	0	0	0
11	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2021;	42,479,857	99,994821	0	0	2,200	0,005179
12	Tờ trình thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;	42,482,057	100	0	0	0	0
13	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.	42,482,053	99,999991	4	0,000009	0	0

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 9 giờ 58 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



Nguyễn Thị Thảo

TRƯỞNG BAN



Phạm Ngọc Hùng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, hồi 9 giờ 59 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

- Ông **Phạm Ngọc Hùng** Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà **Nguyễn Thị Thảo** Thành viên

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu
- Số phiếu phát ra: 8 phiếu
- Số phiếu thu về: 8 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Chi tiết như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	42.482.053	99,9999906%

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 9 giờ 59 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

Nguyễn Thị Thảo

TRƯỞNG BAN

Phạm Ngọc Hùng