



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Số: 324/24/BB-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Yên Bái, ngày 25 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
Địa chỉ trụ sở chính: Số 725 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Số Đăng ký kinh doanh: 5200209230
Đăng ký lần đầu: Ngày 03 tháng 01 năm 2003
Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 04 tháng 01 năm 2022
Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 08:30, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
Số 725 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 25/5/2024, tại thành phố Yên Bái đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái (sau đây gọi tắt là Đại hội).

2. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái.

B. Nội dung và diễn biến của Đại hội.

I/ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Tổng số cổ đông của công ty bao gồm 03 cổ đông pháp nhân và 13 cổ đông cá nhân với tổng số cổ phần đang lưu hành là 4.242.900 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.242.900 cổ phần (Bằng chữ: Bốn triệu, hai trăm bốn mươi hai ngàn, chín trăm cổ phần).

- Tổng số Cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 16 Cổ đông, đại diện cho 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 6 người, đại diện cho 4.183.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,59% số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và điều lệ Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái, Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II/ Giới thiệu Đoàn Chủ Tịch

Đại hội đã nghe Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ Tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ Tịch gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Thử Triệu | – Chủ tịch HĐQT | – Chủ tịch. |
| 2. Bà Hoàng Thị Bình | – Phó chủ tịch HĐQT | – Thành viên. |

III/ Bầu Tổ thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ Tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội đã biểu quyết thông qua Tổ Thư Ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên như sau:

- Tổ thư ký:

- | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| 1. Bà Phạm Thị Phương Thảo | - Thư ký HĐQT, TP HCNS | - Tổ trưởng |
|----------------------------|------------------------|-------------|

- Ban Kiểm Phiếu:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thùy Dung | - Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Hương Giang | - PP. HCNS | - Thành viên |

IV/ Thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội

- Sau khi nghe Ban tổ chức công bố Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
- Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình Đại hội 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của đại hội và thống nhất loại bỏ nội dung Tờ trình số 253/24/TTr-ĐHCD V/v cho phép Hội đồng quản trị quyền quyết định, thông qua các giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên trong chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2024 (Chi tiết tài liệu đính kèm)

V/ Nội dung chính của Đại hội.

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán.

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Thứ Triệu – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Bảo Long – Giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024 của Ban giám đốc.
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Thứ Triệu – Chủ tịch HĐQT, theo uỷ quyền của Trưởng Ban Kiểm soát trình bày về báo cáo ban kiểm soát nội bộ và tài chính tóm tắt năm 2023 của công ty đã được kiểm toán.

2. Các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Bình – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thông qua các tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
- Tờ trình 01: Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình 02: Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Tờ trình 03: Tờ trình Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Tờ trình 04: Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch chi trả lương chủ tịch HĐQT và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình 06: Tờ trình tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.
- Tờ trình 07: Tờ trình cho phép Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Ypharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua/ chào bán công khai.
- Tờ trình 08: Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty
- Tờ trình 09: Thông qua giao dịch giữa Tổ chức và người có liên quan
- Tờ trình 10: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và Cổ đông phát biểu ý kiến

3.1 Ý kiến của đại diện Tổng công Dược Việt Nam - CTCP

3.1.1 Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Khu công nghiệp Âu Lâu.

- Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP – biểu quyết không ý kiến.
- Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái giải trình mức độ ảnh hưởng của việc chậm tiến độ trong công tác giải phóng mặt bằng đến tiến độ chung của dự án và tiến độ góp vốn cũng như huy động các nguồn vốn; Thông tin về các công việc đã triển khai trong thời gian qua (nếu có) và dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án trong năm 2024 và thời gian tiếp theo.
- Trả lời của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái: hiện dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, tuy nhiên do chậm tiến độ giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ trong công tác giao đất và công ty đã có văn bản gửi Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Yên Bái.

3.1.2 Tờ trình về việc cho phép Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Ypharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua Công khai

- Căn cứ tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tại Công ty CPDP Yên Bái là 92,4%.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán : “Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ; b) Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này”.
- Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP – biểu quyết không ý kiến.

3.1.3 Tờ trình V/v ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số công ty

- Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP – biểu quyết không đồng ý.
- Đề nghị Ypharco cung cấp thêm thông tin về việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Ypharco Healthcare lên 49%.

- Trả lời của Công ty CPDP Yên Bái: hiện công ty đã nắm giữ 14% tại công ty Ypharco Healthcare và dự kiến trong hệ sinh thái công ty Ypharco sẽ nắm giữ 49% tại công ty Ypharco Healthcare và Công ty CPDP Bến Tre nắm giữ 51% trong thời gian tới.

3.1.4 Tờ trình về việc thông qua ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với tổ chức và người có liên quan trong năm 2024

- Tổng công ty Dược Việt Nam -CTCP– **biểu quyết không ý kiến**
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Ypharco: Các hợp đồng, giao dịch giữa Ypharco và tổ chức, cá nhân có liên quan có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thuộc thẩm quyền phê duyệt/ chấp thuận của HĐQT.
- Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 của Ypharco, tất cả các hợp đồng với tổ chức, cá nhân có liên quan nêu tại Tờ trình số 252/24/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/5/2024 đều có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính.
- Do đó, việc thông qua các hợp đồng nêu tại Tờ trình 252/24/TTr-ĐHĐCĐ ngày 04/5/2024 thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái thực hiện các Hợp đồng giao dịch theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái, đề nghị các thành viên HĐQT tuân thủ quy định về việc thành viên HĐQT là người có liên quan đến các bên trong các hợp đồng, giao dịch không thực hiện biểu quyết đối với hợp đồng, giao dịch đó.

4. Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	6 Phiếu biểu quyết tương đương 4.183.040 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Ý kiến khác

0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 %
cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban giám Đốc và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4.2.1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau: *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:*

- ✓ Vốn chủ sở hữu : 82,36 tỷ đồng
- ✓ Tổng Doanh thu : 84,59 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 4,38 tỷ đồng

4.2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- ✓ Tổng Doanh thu : 89,4 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 3,45 tỷ đồng

- Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp khi cần thiết.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành

6 Phiếu biểu quyết tương đương 4.183.040 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Không tán thành

0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 %
cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Ý kiến khác

0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 %
cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- ✓ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 đạt : 135,44 tỷ đồng
- ✓ Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 : 82,36 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận năm 2023 đạt : 4,38 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành

6 Phiếu biểu quyết tương đương 4.183.040 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.4. Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	6 Phiếu biểu quyết tương đương 4.183.040 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đã thống nhất và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát nội bộ về việc giới thiệu 05 công ty Kiểm toán và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

- PricewaterhouseCoopers (PwC),
- Deloitte,
- KPMG,
- Ernst & Young (EY),
- Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét thực hiện để đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	6 Phiếu biểu quyết tương đương 4.183.040 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.6. Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	6 Phiếu biểu quyết tương đương 4.183.040 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.7. Tờ trình Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đã thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 4.384.929.364 VNĐ
- ✓ Trích lập Quỹ khen thưởng : 3% lợi nhuận sau thuế
- ✓ Trích quỹ phúc lợi : 2% lợi nhuận sau thuế
- ✓ Kế hoạch cổ tức dự kiến cho năm 2024 sẽ được HĐQT xem xét đề xuất khi có kết quả thực tế kinh doanh năm 2024.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu đúng pháp luật và phù hợp với điều lệ công ty

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	6 Phiếu biểu quyết tương đương 4.183.040 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch chi trả lương chủ tịch HĐQT và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

- Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2023
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát nội bộ năm 2024:

- ✓ Thù lao HĐQT:
 - Chủ tịch HĐQT : mức chi 10 triệu đồng/tháng
 - Phó CT, TV HĐQT : mức chi 5 triệu đồng/tháng
 - Thư ký HĐQT : mức chi 3 triệu đồng/tháng

✓ *Thù lao Ban kiểm soát:*

➤ Trưởng ban : mức chi 2 triệu đồng/tháng

➤ Thành viên : mức chi 1 triệu đồng/tháng

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	6 Phiếu biểu quyết tương đương 4.183.040 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.9. Thông qua việc tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	5 Phiếu biểu quyết tương đương 3.939.820 Cổ phần chiếm 94,19 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	1 Phiếu biểu quyết tương đương 243.220 Cổ phần chiếm 5,81% % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.10. Thông qua Tờ trình cho phép Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Ypharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua/ chào bán công khai

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	5 Phiếu biểu quyết tương đương 3.939.820 Cổ phần chiếm 94,19 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	1 Phiếu biểu quyết tương đương 243.220 Cổ phần chiếm 5,81% % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty

(Chi tiết tại tờ trình đính kèm)

Tán thành	5 Phiếu biểu quyết tương đương 3.939.820 Cổ phần chiếm 94,19 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	1 Phiếu biểu quyết tương đương 243.220 Cổ phần chiếm 5,81% % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.12. Thông qua Tờ trình Về việc thông qua ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Tổ chức và người có liên quan trong năm 2024

(Chi tiết tại tờ trình đính kèm)

- Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	5 Phiếu biểu quyết tương đương 3.939.820 Cổ phần chiếm 94,19 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Ý kiến khác	1 Phiếu biểu quyết tương đương 243.220 Cổ phần chiếm 5,81% % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.13. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết:

Tán thành	6 Phiếu biểu quyết tương đương 4.183.040 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
Không tán thành	0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Ý kiến khác

0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0 %
cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và Tên ứng cử viên	Số phiếu tán thành
1	Hà Thị Hồng Nhung	6 đại diện cho 4.183.040 phiếu bầu chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đồng dự họp.

Vậy Ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025 là:

- Ông/ Bà: Hà Thị Hồng Nhung

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

C. Biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 12h00 phút ngày 25/5/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

TM. Tổ Thư Ký



Phạm Thị Phương Thảo

TM. Đoàn Chủ Tịch Đại Hội
Chủ Tịch



Phạm Thứ Triệu



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 32/24/NQ-ĐHCD

Yên Bái, ngày 25 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

- ✓ Vốn chủ sở hữu : 82,36 tỷ đồng
- ✓ Tổng Doanh thu : 84,59 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 4,38 tỷ đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- ✓ Tổng Doanh thu : 89,4 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 3,45 tỷ đồng

3. Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp khi cần thiết.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024:



Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 05 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm có:

1. Pricewaterhouse Coopers (PwC),
2. Deloitte,
3. KPMG,
4. Ernst & Young (EY),
5. Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét thực hiện để đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối (thời điểm 31/12/2022) : 18.538.969.330 VNĐ
- ✓ Lợi nhuận sau thuế 2023 đã được kiểm toán : 4.384.929.364 VNĐ
- ✓ Chi thù lao HĐQT : 354.700.000 VNĐ
- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2023 (theo BCTC năm 2023 đã kiểm toán) : 22.349.952.226 VNĐ
- ✓ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 22.349.952.226

Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024

- ✓ Trích quỹ khen thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế.
- ✓ Trích quỹ phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế.
- ✓ Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định quỹ tiền lương dựa theo tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
- ✓ Các quỹ còn lại giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua
- ✓ Kế hoạch cổ tức dự kiến cho năm 2024 sẽ được HĐQT xem xét đề xuất khi có kết quả thực tế kinh doanh năm 2024.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu đúng pháp luật và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Điều 7: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; kế hoạch chi trả lương chủ tịch HĐQT và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS nội bộ năm 2024:
 - ✓ *Thù lao HĐQT:*
 - Chủ tịch HĐQT : mức chi 10 triệu đồng/tháng
 - Phó Chủ tịch, các thành viên HĐQT : mức chi 5 triệu đồng/tháng

2020
NG T
PHÂN
PHÂN
BÁI
T.YE

- Thư ký HĐQT : mức chi 3 triệu đồng/tháng
- ✓ *Thù lao Ban kiểm soát:*
- Trưởng ban : mức chi 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên : mức chi 1 triệu đồng/tháng

Điều 9: Thông qua việc tiếp tục thực hiện dự án nhà máy chăm sóc sức khỏe tại khu công nghiệp Âu Lâu.

Điều 10: Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Tổ chức và người có liên quan trong năm 2024.

Điều 11: Thông qua cho phép Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre được tăng hoặc giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Ypharco mà không phải thực hiện thủ tục chào mua/ chào bán công khai.

Điều 12: Thông qua về việc ủy quyền HĐQT quyết định việc tăng hay giảm tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty.

Điều 13: Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Thông qua việc Miễn Nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hoà - Thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả bầu cử: - Bà Hà Thị Hồng Nhung: Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội Đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2024.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Website công ty;
- Lưu: HCNS, TCKT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Phạm Thử Triệu