



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM YÊN BÁI**

Số: 187/23/BB-ĐHĐCĐ

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

Yên Bái, ngày 01 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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

1. Thời gian: 09:00 Thứ năm, ngày 01 tháng 4 năm 2023
2. 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 09 giờ 00 phút ngày 01/04/2023, tại thành phố Yên Bái đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 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 14 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: 17 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: 08 người, đại diện cho 4.179.370 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,5% 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 2023 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 Thứ Triệu | – Chủ tịch HĐQT | – Chủ tịch. |
| 2. Bà Hoàng Thị Bình | – Phó chủ tịch HĐQT | – Thành viên. |
| 3. Ông Đỗ Bảo Long | – Giám đốc Công ty | – 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 Thị Thu Hoà | - Trưởng phòng Cung ứng, TV BKS | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Hải Linh | - Nhân viên phòng 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 chương trình nghị sự và 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 và chương trình tổ chức Đại hội.

(Chi tiết tài liệu đính kèm)

V/ Nội dung chính của Đại hội.

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc, Phòng Kiểm toán nội bộ và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Bảo Long – Giám Đốc công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023.
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thùy Dung – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ, trình bày về báo cáo ban kiểm soát nội bộ và tài chính tóm tắt năm 2022 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 tờ trình:

- ✓ Tờ trình 01: V/v thông qua kết quả KD 2022 và kế hoạch SXKD 2023.
- ✓ Tờ trình 02: V/v phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức trình đại hội.
- ✓ Tờ trình 03: V/v mức chi thù lao HĐQT trình đại hội.
- ✓ Tờ trình 04: V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán trình đại hội.
- ✓ Tờ trình 05: V/v thay đổi Điều lệ Công ty năm 2023.
- ✓ Tờ trình 06: V/v triển khai đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
- ✓ Tờ trình 07: V/v thông qua ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023.
- ✓ Tờ trình 08: V/v nâng tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ không thông qua chào bán công khai trình đại hội.

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 không có ý kiến gì khác.

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 (bằng đơn phiếu 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 2022; Phương hướng hoạt động năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết:

- | | |
|-----------------------|--|
| ➤ Tán thành là: | 08 Phiếu biểu quyết tương đương 4.179.370 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCD. |
| ➤ Không tán thành là: | 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0% |
| ➤ Có ý kiến khác: | 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0% |

4.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban giám Đốc và kế hoạch hoạt động năm 2023.

4.2.1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau: *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:*

- ✓ Vốn chủ sở hữu : 78,548 tỷ đồng
- ✓ Tổng Doanh thu : 56,321 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế : 22,690 tỷ đồng

4.2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

✓ Tổng Doanh thu : 112 tỷ đồng

✓ Lợi nhuận sau thuế : 4,82 tỷ đồng

- Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

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 là: 08 Phiếu biểu quyết tương đương 4.179.370 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Không tán thành là: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%
- Có ý kiến khác: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%

4.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

✓ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022 đạt : 146,774 tỷ đồng

✓ Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022 : 42,429 tỷ đồng

✓ Lợi nhuận năm 2022 đạt : 22,69 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành là: 8 Phiếu biểu quyết tương đương 4.179.370 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Không tán thành là: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%
- Có ý kiến khác: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%

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

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành là: 8 Phiếu biểu quyết tương đương 4.179.370 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Không tán thành là: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%

- Có ý kiến khác: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%

4.5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã thống nhất và thông qua tờ trình của Ban kiểm soát nội bộ về việc giới thiệu 04 công ty Kiểm toán và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

- PricewaterhouseCoopers (PwC)
- Deloitte
- KPMG
- Ernst & Young (EY)

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành là: 8 Phiếu biểu quyết tương đương 4.179.370 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Không tán thành là: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%
- Có ý kiến khác: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%

4.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối (thời điểm 31/12/2021) : (2,731) tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế 2022 đã được kiểm toán : 22,70 tỷ đồng
- ✓ Chi thù lao HĐQT : 0,290 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2022 (theo BCTC năm 2022 đã kiểm toán) : 18,54 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 18,54 tỷ đồng

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành là: 8 Phiếu biểu quyết tương đương 4.179.370 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Không tán thành là: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%
- Có ý kiến khác: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%

4.7. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

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

- ✓ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 4,82 tỷ đồng.
- ✓ 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 2023 sẽ được HĐQT xem xét đề xuất khi có kết quả thực tế kinh doanh năm 2023.

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 là: 8 Phiếu biểu quyết tương đương 4.179.370 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Không tán thành là: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%
- Có ý kiến khác: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%

4.8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch chi trả lương chủ tịch HĐQT và thù lao Hội đồng quản trị năm 2023.

1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022: 338 triệu đồng

2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát nội bộ năm 2023:

✓ 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 là: 8 Phiếu biểu quyết tương đương 4.179.370 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Không tán thành là: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%
- Có ý kiến khác: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%

4.9. Thông qua Tờ trình về thay đổi điều lệ Công ty năm 2023

(Chi tiết tại tờ trình đính kèm)

- Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty năm 2023

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành là: 8 Phiếu biểu quyết tương đương 4.179.370 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Không tán thành là: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%
- Có ý kiến khác: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%

4.10. Thông qua Tờ trình về việc triển khai đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

- Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc triển khai đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành là: 8 Phiếu biểu quyết tương đương 4.179.370 Cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Không tán thành là: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%
- Có ý kiến khác: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%

4.11. Thông qua Tờ trình về việc thông qua ký các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023.

(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 2023.

Số cổ phần biểu quyết: 100% số cổ phần được quyền biểu quyết (do DBT sở hữu hoặc người liên quan đến DBT tham dự đại hội sở hữu không tham gia biểu quyết).

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành là: 7 Phiếu biểu quyết tương đương 260.800 Cổ phần chiếm 6,2% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Không tán thành là: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%



- Có ý kiến khác: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%

4.12. Thông qua Tờ trình về nâng tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ không thông qua chào bán công khai.

Số cổ phần biểu quyết: 100% số cổ phần được quyền biểu quyết (do DBT sở hữu hoặc người liên quan đến DBT tham dự đại hội sở hữu không tham gia biểu quyết).

Số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành là: 7 Phiếu biểu quyết tương đương 260.800 Cổ phần chiếm 6,2% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Không tán thành là: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%
- Có ý kiến khác: 0 Phiếu biểu quyết tương đương 0 Cổ phần chiếm 0%

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 11h30 phút ngày 01/04/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Phẩm Yên Bái kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này 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.

T.M Tổ Thư Ký



Phạm Thị Phương Thảo

T.M Đoàn Chủ Tịch Đại Hội
Chủ Tịch



Phạm Thử Triệu