	<p style="text-align: center;"><b>CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ</b>  <b>NHÀ MÁY USARICHPHARM</b></p> <p>Lô số 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM  Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996  Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;</p>	
---	--	---

Số: 01/2023/BB.ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM

Mã số thuế: 0301427564

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 ngày 20/04/2023, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**PHẦN 1 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

- Bà Phạm Thị Thạch Thảo – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu, báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:
  - Số cổ đông tham dự và ủy quyền là 32 cổ đông, đại diện cho 6.785.531 cổ phần trên tổng số 8.799.991 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách cổ đông dự họp đính kèm).
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Như vậy, với tổng số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 77,10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nên cuộc họp ngày hôm nay là hợp lệ và được phép tiến hành.

## II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Huỳnh Phương Lâm – thay mặt Ban tổ chức, trình bày nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội. Sau khi nghe trình bày nội dung 100% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung của Chương trình và Quy chế làm việc trên.

## III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu

Ông Huỳnh Phương Lâm – thay mặt Ban tổ chức, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu như sau:

➤ **Đoàn chủ tịch:** gồm 03 người

- |                          |                             |            |
|--------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thanh Trúc      | Chủ tịch HĐQT               | Chủ tọa    |
| 2. Ông Thái Nhã Ngôn     | PCT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Anh Chi | Kế toán trưởng              | Thành viên |

➤ **Thư ký:** gồm 02 người

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Ung Thị Minh Thuận, | Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Thị Trúc Nhi   | Thành viên |

➤ **Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu:** gồm 02 người

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thạch Thảo | Trưởng ban |
| 2. Bà Trịnh Hồng Trinh    | Thành viên |

Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu.

## PHẦN 2 – CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023, năm 2024.

Bà Lê Thanh Trúc – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2023, năm 2024 (Báo cáo đính kèm).

### II. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022

Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Châu – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022 (Báo cáo đính kèm).

### III. Giới thiệu các tờ trình (các tờ trình đính kèm)

1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.
2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
3. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2023.
4. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
5. Thông qua mức thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

### IV. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên

**Ý kiến cổ đông:** Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2023, năm 2024; Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát; và các Tờ trình tại Đại hội.

**Biểu quyết thông qua:** Ông Huỳnh Phương Lâm – Thay mặt Ban Tổ chức, đề nghị cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. Kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023, năm 2024.

Tỷ lệ:

- Tán thành: 100%                      - Không tán thành: 00%                      - Ý kiến khác: 00%

Số phiếu:

- Tán thành: 6.795.234 phiếu   - Không tán thành: 00 phiếu                      - Ý kiến khác: 00 phiếu

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ:

- Tán thành: 100%                      - Không tán thành: 00%                      - Ý kiến khác: 00%

Số phiếu:

- Tán thành: 6.795.234 phiếu   - Không tán thành: 00 phiếu                      - Ý kiến khác: 00 phiếu

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022.

Tỷ lệ:

- Tán thành: 100%                      - Không tán thành: 00%                      - Ý kiến khác: 00%

Số phiếu:

- Tán thành: 6.795.234 phiếu   - Không tán thành: 00% phiếu                      - Ý kiến khác: 00 phiếu

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

14275  
ÔNG T  
PHÁ  
OC PH  
ÔNG I  
IN-T.P.V

Tỷ lệ:

- Tán thành: 100% - Không tán thành: 00% - Ý kiến khác: 00%

Số phiếu:

- Tán thành: 6.795.234 phiếu - Không tán thành: 00 phiếu - Ý kiến khác: 00 phiếu

5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch trích trước các quỹ năm 2023, trong đó:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 14,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
- + Đã trả tạm ứng cổ tức năm 2022: 10,00%/cổ phiếu (1.000 đồng/01 cổ phiếu).
- + Chi trả cổ tức năm 2022 (phần còn lại): 04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2022 (phần còn lại): 19/05/2023.
- Thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 (phần còn lại): Ngày 19/06/2023.

Tỷ lệ:

- Tán thành: 100% - Không tán thành: 00% - Ý kiến khác: 00%

Số phiếu:

- Tán thành: 6.795.234 phiếu - Không tán thành: 00 phiếu - Ý kiến khác: 00 phiếu

6. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Tỷ lệ:

- Tán thành: 100% - Không tán thành: 00% - Ý kiến khác: 00%

Số phiếu:

- Tán thành: 6.795.234 phiếu - Không tán thành: 00 phiếu - Ý kiến khác: 00 phiếu

7. Thông qua mức thù lao các Thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

Tỷ lệ:

- Tán thành: 100% - Không tán thành: 00% - Ý kiến khác: 00%

Số phiếu:

- Tán thành: 6.795.234 phiếu - Không tán thành: 00 phiếu - Ý kiến khác: 00 phiếu

## V. Giới thiệu Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Bà Ung Thị Minh Thuận – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đề Đại hội biểu quyết thông qua.



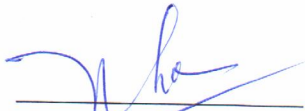
Trên đây là Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, đã được Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú kết thúc lúc 11 giờ 45 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**THƯ KÝ:**

*Ung Thị Minh Thuận*



*Phan Thị Trúc Nhi*



**CHỦ TỌA**



**Lê Thanh Trúc**

