



Số: 6.92 / BB-DHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2025

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Trụ sở chính: Số 10A phố Quang Trung, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0500391400 cấp lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 04 tháng 8 năm 2025) do Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 17 tháng 9 năm 2025, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là **1019** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **82.340.260** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là **1019** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **82.340.260** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là 34 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 76.770.975 cổ phần, tương đương với 93,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.



Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu ông Lê Văn Lớ, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

- Ông Lê Văn Lớ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Xuân Thắng: Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Hoàng Văn Tuất: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Minh Đức: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hoa: Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Ngô Văn Chính: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hà Đệ: Ủy viên
- Ông Kazuhiro Chiku: Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Tuất, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Xuân Thắng, thành viên hội đồng quản trị đọc: Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu (cổ phần) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đều nhất trí cao với Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và không có ý kiến khác.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Ngô Văn Chinh, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Lê Văn Lớ, Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu (cổ phần) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số phiếu hợp lệ: 76.770.975 phiếu, đại diện 76.770.975 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu tán thành: 76.770.975 phiếu, đại diện 76.770.975 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Chủ tọa Đại hội ông Lê Văn Lớ, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 09 giờ 30 ngày 17/9/2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Đức



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Văn Lớ

