

Trích: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Thông qua Kết quả Báo cáo kiểm toán , Báo cáo Thường niên và Tổ chức Đại hội ĐCĐTN 2023)

Hôm nay, ngày 02 tháng 3 năm 2023, vào lúc 8h30 tại TP Huế, Hội đồng Quản trị gồm:

1. DS Phan Thị Minh Tâm : Chủ tịch HĐQT
2. Mr. Hoàng Ngọc Hoài Phong : Thành viên HĐQT_ Tổng giám đốc
3. Mr. Nguyễn Văn Hoàng : UVHĐQT
4. Thư kí HĐQT: Mr Lã Thành Lê
5. Mời tham dự:
 - Ban Kiểm soát Medipharco
 - Ông Lê Thanh Bình- Người quản trị nội bộ
 - Ông Nguyễn Thanh Minh: Kế toán trưởng

Tỷ lệ tham dự phiên họp HĐQT: 100%

NỘI DUNG CUỘC HỌP

A. Thông qua Báo cáo Quản trị nội bộ về kết quả SX-KD 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Medipharco

B. THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CTHĐQT báo cáo kế hoạch tổ chức Đại HĐCĐ thường niên 2023 , các TVHĐQT thảo luận và thống nhất thông qua các Nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 24/4/2023 (Thứ hai)
2. **Địa điểm :** Khách sạn Whiter Lotus- Số 05 Hoàng Hoa Thám - Thành phố Huế
3. **Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2023
 - Báo cáo của Chủ tịch HĐQT đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2022 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2023
 - Báo cáo tài chính công khai 2022 đã được kiểm toán
 - Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
 - Thông qua các Tờ trình tại Đại hội :

- + Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- + Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2023

- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

4. Tiến độ và Phân công chuẩn bị & Thực hiện:

TT	Nội dung	Tiến độ thời gian	Cá nhân/Đơn vị thực hiện
A/	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		
1.	Ngày họp HĐQT thống nhất về: <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua BCQTNB • Thông qua Kế hoạch ĐHCĐTN 2023 và ngày ĐK cuối cùng thực hiện quyền 	02/03 Thứ năm	TVHQĐT
2.	Ngày CBTT về NQ HĐQT về họp ĐHCĐTN	02/03	CTHQĐT & A Minh
3.	Ngày gửi thông báo cho VSD về đăng kí ngày cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tham dự ĐHCĐTN	3/3	CTHQĐT + TCTC: A.Minh Thúy Hà
4.	Ngày CBTT về Báo cáo thường niên theo kết quả Kiểm toán	22/3	*CTHQĐT & A Minh
5.	Dự thảo Tài liệu ĐH: Các Báo cáo Các tờ trình BB&NQ của DH	22/3	*CTHQĐT TV được phân công * Kiểm tra, bổ sung xong <26/3
6.	VSD gửi DS sở hữu CK chốt tại Ngày Đăng ký cuối cùng	29/3	+Thúy Hà VT theo dõi CV đến +CTHQĐT xin file mềm
7.	VSD gửi Danh sách CD	29/3	+Nhận bản cứng của VSD gửi Danh sách chốt +HQĐT và bộ phận QLCD kiểm tra, Chốt!
8.	Gửi CV xác nhận danh sách cho VSD	29/3	CTHQĐT; A Minh
9.	Cty gửi thư mời và tài liệu ĐHCĐ	30/3	Ban tổ chức: C Trang, Thúy Hà a.Thịnh a Minh
10.	CBTT về hồ sơ tài liệu sẽ trình tại ĐHCĐTN	<14/4	CTHQĐT; A Minh + Thịnh
11.	Công ty chốt DS tham dự và UQ tham dự	20/4 Thứ năm	Ban Tổ chức ĐH
12.	Đại Hội đồng cổ đông	24/4	Ban TC: HĐQT Ban GS
13.	Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ lên website công ty, và UBCKNN và Sở giao dịch CK (HNX)	25/4	CTHQĐT; A Minh +Thịnh
D/	TRẢ CỔ TỨC		CTHQĐT Sẽ xây dựng và TB sau!

B/ Ban Tổ chức ĐH và bộ phận giúp việc ĐHCĐ: HDQT thống nhất:

1. Ban Tổ chức: HDQT, BKS, Bộ phận QLCD
2. Ban Giám sát ĐH:
 - ✓ CN Trần Thị Vân Anh - Trưởng ban kiểm soát- Trưởng ban giám sát
 - ✓ CN Nguyễn Thanh Minh: Phó Ban
 - ✓ CN Hồ Thị Trang: Ban viên
 - ✓ CN Vương Quang Thịnh: Ban viên
 - ✓ CN Lê Tuấn Thanh: Ban viên
3. Bộ phận giúp việc:
 - ✓ Thúy Hà: Văn thư
 - ✓ Chị Hồ Hà: TCTC (Hướng dẫn lần đầu cho chị Trang)
 - ✓ Trưởng các ĐV trực thuộc được phân công

C/ Kế hoạch và Phân công chi tiết chuẩn bị: Chi tiết đính kèm!

I. Thông qua Thủ tục - hồ sơ cần chuẩn bị của Đại hội: HDQT thống nhất:

1. Danh mục chuẩn bị trước Đại hội:

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO	Người chuẩn bị	Tham gia hoàn chỉnh
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên	1:DS.Tâm	HDQT tham gia & phê duyệt toàn bộ các nội dung
2. Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên gửi VSD về chốt ngày cuối cùng .	2:DS.Tâm 3:DS.Tâm	Bộ phận QLCD 4&5: QLCD
3. Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán và do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp	4&5&6&7:DS. Tâm	5&6: Ban Tổ chức& Ban giám sát
4. Thông báo/Thư mời dự ĐHCĐTN		
5. Biên bản chốt danh sách cổ đông tham dự ĐH		
6. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội		
7. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm và Nguyên tắc biểu quyết		
8. Các Báo cáo trình bày tại Đại hội:	8:DS Tâm	<u>Nội dung (8):</u> Thành viên BKS+HDQT HDQT
a. Báo cáo của <u>Tổng giám đốc</u> kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2023		
b. Báo cáo của <u>HDQT</u> đánh giá kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh năm 2022 và Mục tiêu- định hướng –Chỉ tiêu KH năm 2023	8a,b: DS Tâm & A Phong	
c. Báo cáo tài chính công khai	8c: A.Minh	
d. Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2022 : Trưởng ban KS	8d: Vân Anh	
9. <u>Các Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ 2023:</u>	9: DS.Tâm	9&10,11: *HDQT tham gia, Lấy thêm
❖ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN		
❖ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022		

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO	Người chuẩn bị	Tham gia hoàn chỉnh
❖ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 ❖ Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2023 10. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ 11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	10: Mr. Hoàng 1: Mr. Hoàng	kiến CĐ Tenamyd

2. Thông qua Nội dung các tài liệu hồ sơ chủ yếu của Đại hội:

HĐQT đã thảo luận, tham gia góp ý hoàn chỉnh, thông qua các Nội dung sau:

2.1/ Thông qua Nội dung Chương trình: chi tiết đính kèm!

2.2/ Thông qua Thông báo gửi VSD để chốt ngày cuối cùng (24/03/2023): Chi tiết đính kèm!

2.3/ Thông qua Thông báo /Thư mời gửi Cổ đông: Gửi ngày 30/3/2023

2.4/ Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội : Chi tiết đính kèm!

2.5/ Nguyên tắc chuẩn bị - Tham gia và Thông qua Các Báo cáo trình bày tại Đại hội:

- a. Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2022 & Dự kiến Kế hoạch KDSX năm 2023:
 - TGD sẽ chuẩn bị .
 - Các thành viên sẽ tham gia bổ sung hoàn chỉnh
 - Số liệu tài chính cơ bản và lợi nhuận: theo kết quả kiểm toán
- b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty cổ phần năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023:
 - Chủ tịch HĐQT sẽ chuẩn bị .
 - Các thành viên sẽ tham gia bổ sung hoàn chỉnh
 - Số liệu tài chính cơ bản và lợi nhuận: theo kết quả kiểm toán
- c. Báo cáo tài chính công khai 2022:
 - KTT chuẩn bị nội dung báo cáo TC công khai: Số liệu theo kết quả kiểm toán + Đánh giá phân tích
 - Tổng giám đốc kiểm tra lại và có ý kiến góp ý về phần phân tích đánh giá.
- d. Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2022 Phương hướng hoạt động 2023 : Trưởng ban KS chuẩn bị sau khi có báo cáo kiểm toán do KTT chuyển; Các thành viên BKS và HĐQT sẽ tham gia bổ sung hoàn chỉnh

2.6/ Thông qua nội dung Dự thảo các Tờ trình:

- a. Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CDTN: Đính kèm BB!
- b. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: Đính kèm BB!
- c. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023: Đính kèm! Ban KS sẽ lựa chọn và trình HĐQT phê duyệt theo quy định của chứng khoán!
- d. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS năm 2023: Như 2022.

2.8/ Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2023:

- ❖ A. Hoàng chuẩn bị theo các Báo cáo tại ĐH và số liệu đã kiểm toán.
- ❖ HĐQT góp ý hoàn chỉnh
- ❖ CBTT trong Hồ sơ tài liệu họp ĐHCĐ cho CK và WEB

2.9/ Các tài liệu, hồ sơ khác:

- Mẫu giấy ủy quyền (theo phân loại CĐ)
- Danh sách chốt
- Biên bản và Danh sách chốt tham gia ĐHCĐ
- Báo cáo tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ

II. **Phân công HĐQT:** HĐQT đã thảo luận, tham gia góp ý hoàn chỉnh, thông qua nội dung như sau:

1. Chuẩn bị Tài liệu đại hội: Theo phân công tại Mục II.1 tại Biên bản này!
2. Tiến độ xử lý Các Dự thảo báo cáo & Tờ trình & Biên bản & Nghị quyết dự thảo tại đại hội: Căn cứ ngày gửi Thông báo & Thư mời Đại hội cho CĐ là ngày 30/3/23.
3. Liên quan xử lý đầu mối giao dịch với Trung tâm lưu ký chứng khoán :
 - ⚡ DS Tâm đầu mối xử lý
 - ⚡ Bộ phận quản lý cổ đông hiện tại và Ban giám sát thừa hành theo sự phân công của DS Tâm và hướng dẫn của VSD
4. Quy định gửi Hồ sơ tài liệu cho Cổ đông và CBTT cho Chứng khoán về ĐHCĐTN 2023: DS Tâm chỉ đạo- Bộ phận QLCD thực hiện

C. NỘI DUNG KHÁC:

HĐQT đã thảo luận, tham gia góp ý hoàn chỉnh, thông qua nội dung như sau:

1. **Công bố thông tin năm 2023 và việc Tổ chức ĐHCĐTN 2023 cùng các Nghị quyết đã thông qua theo quy định của Chứng khoán:**

STT	Nội dung	Thời hạn cuối cùng phải công bố	Ghi chú và Phân công xử lý
1.	Báo cáo danh sách cổ đông NN, CĐ lớn tại thời điểm 30/12/22	1/2/23	⚡ Đã g/q, UBCKNN đã xác nhận thông tin!
2.	Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán	10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký BC nhưng ko vượt quá 30/03/2023.	⚡ CTHĐQT+ a.Minh
3.	Báo cáo thường niên năm 2022	20 ngày sau ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán không vượt quá 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính	⚡ Gửi và đăng tải chậm nhất ngày 30/3/23
4.	Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Phối hợp liên hệ VCBS để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện báo cáo	⚡ DS.Tâm sẽ email cho VCBS phối hợp xử lý (nếu có)
5.	Công bố thông tin bất thường	24h	* NQ& Tờ trình tại ĐHCĐTN 2023 kí ngày 14/4/2023 (thứ sáu) * CBTT: Sáng 14/4/23 (thứ sáu)

2. Tiến độ chi trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu của Medipharco: Dự kiến!

TT	Nội dung	Tiến độ	Ghi chú 2023
A	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	24/4/2023	
B	TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU:		
1	Đại HỌCĐTN thông qua PA trả cổ tức và tỷ lệ trả cổ tức(Bằng Cổ phiếu)	24/4/2023	
2	Ngày gửi thông báo thực hiện quyền cho VSD, CBTT cho UBCKNN, cho Sở GDCKHN	26/4/23	
3	Ngày Đăng ký cuối cùng	18/5/23	
4	VSD gửi DS chốt cho MTP	18/5/23	
5	Gửi CV xác nhận danh sách cho VSD	20/5/23	
6	Ngày HĐQT lập danh sách chi tiết cổ phiếu và tổng số Cổ phiếu sở hữu sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu	Từ 6/6/23	

3. HĐQT tiếp tục xem xét, phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2023 và các Phương án- Giải pháp để trình ĐHĐCĐTN về Đầu tư Cơ sở- Máy móc thiết bị linh kiện, Nhân lực trên cơ sở Kết quả Khảo sát – Đánh giá- Tổng hợp công suất Thiết bị , Linh kiện thực trạng toàn bộ 3 Nhà máy để xác định năng lực sản xuất Khả thi của từng dạng bào chế tối đa đáp ứng chỉ tiêu 32 triệu SPQĐ và phần đầu chỉ tiêu đạt 38 triệu SPQĐ; Chuẩn bị cho tái thanh tra định kì GPs trong năm 2023. Tăng cường công tác quản lý đầu tư và thúc đẩy tiến độ đầu tư theo đúng Điều lệ hiện hành và “Quy chế Quản lý Dự án Đầu tư” của Doanh nghiệp

HĐQT thống nhất biểu quyết 100% thông qua các nội dung tại Biên bản này!

THỦ KÝ



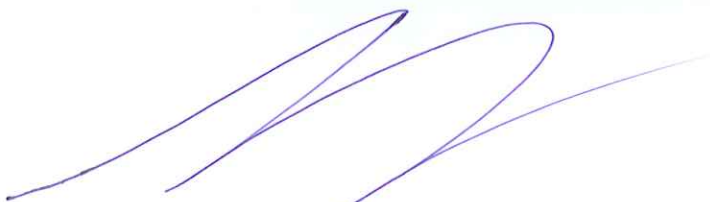
Lê Thành Lê

CHỦ TỌA



Phan Thị Minh Tâm

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



Hoàng Ngọc Hoài Phong



Nguyễn Văn hoàng

