



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V(2025-2030)
Tại đại hội đồng cổ đông thành lập
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường khách sạn WHITE LOTUS.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Dược MEDIPHARCO

đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V

Tổ kiểm phiếu đã được Đại hội nhất trí cử gồm có:

- 1 CN Nguyễn Thanh Minh: Trưởng Ban
- 2 Nguyễn Hữu Hoà Bình: Phó ban
- 3 CN Hồ Thị Trang: Ban viên
- 4 CN Vương Quang Thịnh: Ban viên
- 5 CN Lê Tuấn Thanh: Ban viên
- 6 Nguyễn Thị Phương Thảo: Ban viên
- 7 Trần Thị Thái Hà: Ban viên
- 8 Nguyễn Phi Hùng: Ban viên

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ vào thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V của Công ty như sau:

I. Danh sách ứng cử:

Không

II. Danh sách đề cử:

- 1 NGUYỄN VĂN HOÀNG
- 2 HOÀNG NGỌC HOÀI PHONG
- 3 PHAN THỊ MINH TÂM

III. Danh sách bầu cử:

- 1 NGUYỄN VĂN HOÀNG
- 2 HOÀNG NGỌC HOÀI PHONG
- 3 PHAN THỊ MINH TÂM



IV. Số phiếu phát ra, thu vào:

Tổng số phiếu phát ra: 64 phiếu, tương đương 18,055,224 cổ phần;

Tổng số phiếu thu vào: 64 phiếu, tương đương 18,055,224 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 63 phiếu, tương đương 18,032,367 cổ phần;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương đương 22,857 cổ phần;

V. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Tổng số CP bầu	Tỷ lệ % trên số cổ phiếu hợp lệ	Ghi chú
1	NGUYỄN VĂN HOÀNG	5,971,018	99.21%	
2	HOÀNG NGỌC HOÀI PHONG	5,990,416	99.53%	
3	PHAN THỊ MINH TÂM	6,009,546	99.85%	

VI. Kết quả trúng cử

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và thể lệ bầu cử, các Ông, Bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV theo thứ tự từ cao đến thấp:

STT	Họ và tên	Tổng số CP được bầu	Tỷ lệ % trên số cổ phiếu hợp lệ	Ghi chú
1	PHAN THỊ MINH TÂM	6,009,546	99.85%	
2	HOÀNG NGỌC HOÀI PHONG	5,990,416	99.53%	
3	NGUYỄN VĂN HOÀNG	5,971,018	99.21%	

Biên bản kiểm phiếu đã được hoàn thành và thông qua trước Đại hội vào lúc 11 giờ phút cùng ngày. Hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc bầu Hội đồng quản trị đã được niêm phong và giao lại đầy đủ cho Ban tổ chức Đại hội.

TM. BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THANH MINH

