



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỘC**

(Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 010300383 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 04 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ mười một số 0101452595 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 27 tháng 12 năm 2019)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại : 024.62691602

Fax : 024.62698623

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI:

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2022.

Địa điểm: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

- **Chủ tọa:** Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- **Ban tổ chức Đại hội:** Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Nam Dược.
- **Các cổ đông của công ty.**

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Phần 1: Đảm bảo tính pháp lý của Đại hội

- Bà Đỗ Thị Tuyền thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông: (Tính đến 9h15')

Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp cuộc họp:	09 cổ đông	Chiếm 840.885 cổ phần
Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự:	73 cổ đông	Chiếm 4.376.570 cổ phần
Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự	10 cổ đông	Chiếm 5.217.455 cổ phần
Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	87,48 %	

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên Đại hội đảm bảo bảo tính pháp lý.

- Người dẫn chương trình giới thiệu Chủ tọa đại hội Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên chủ trì Đại hội.

- Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội đề nghị với Đại hội cử Bà Nguyễn Thị Hằng - Nhân viên Công ty cổ phần Nam Dược làm thư ký Đại hội; Bà Trần Thị Anh Đức, Bà Nguyễn Hồng Thắm, Bà Đỗ Thị Tuyền trong Ban kiếu phiếu và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông. 100% Cổ đông tham gia dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

- Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và xin ý kiến cổ đông thông qua; 100% Cổ đông tham dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

- Ông Lã Xuân Hạnh, Chủ tọa Đại hội công bố chương trình và nội dung họp.

Phần 2. Tiến hành Đại hội

A/ BÁO CÁO MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THÀNH VIÊN NAM DƯỢC HÀ NAM VÀ DỰ KIẾN TỔNG MỨC CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Hoàng Minh Châu, Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội về mô hình tổ chức, phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam và dự kiến tổng mức đầu tư dự án xây dựng nhà máy với những thông tin như sau:

1. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP

1.1. Điều kiện về đầu tư tại Khu công nghiệp Đồng Văn III

- Hiện tại, nhà máy của Nam Dược hiện tại đã hoạt động được 16 năm, công nghệ máy móc thiết bị đều lạc hậu, có nhiều rủi ro trong vận hành, rất nhiều dạng bào chế cho sản phẩm mang thương hiệu Nam Dược hiện tại nhà máy sản xuất tại Nam Định đang thiếu, công ty phải đi thuê sản xuất tại một số nhà máy khác như : BIBICA, ADC....

- Lý do lựa chọn nhà máy ở Khu công nghiệp Đồng Văn III
+ Khu công nghiệp Đồng Văn III tọa lạc tại Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Dự án nằm liền kề với QL1A, Quốc lộ 38, đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, đường sắt Bắc - Nam.

+ Là khu công nghiệp đa ngành, có công nghệ sạch và tác động an toàn đến môi trường; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

+ Hệ thống hạ tầng giao thông nội khu được đầu tư đồng bộ, kết nối liên hoàn với hệ thống đường giao thông quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa KCN với sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng.

+ Hạ tầng kỹ thuật khác như hệ thống xử lý nước thải, điện, nước, viễn thông,... cũng được chú trọng phát triển bài bản, hiện đại.

+ **Thời gian thuê đất:** 50 năm.

1.2. Điều kiện về vốn

Các chỉ tiêu tài chính của Nam Dược hiện tại rất thuận lợi cho việc đầu tư hạ tầng. Tổng nguồn vốn đến hết 31/12/2020 đạt 354,8 tỷ tăng 121,6% so với đầu năm 2020. Trong đó vốn chủ sở hữu là 286,8 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết 31/12/2020 là 227,2 tỷ.

2. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

2.1. Tên gọi và loại hình doanh nghiệp

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Hà Nam

Tên tiếng Anh: Nam Duoc Ha Nam company limited.

Tên viết tắt: Nam Duoc Ha Nam Co.,Ltd

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ: Lô CN12, Khu công nghiệp Đồng Văn III, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Ngành nghề kinh doanh dự kiến đăng ký:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
2	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm	0119
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng	1079 (Chính)
4	Chung, tinh cất, pha chế các loại rượu mạnh	1101
5	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu	2100
6	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
7	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
8	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	4649
9	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm khác	4632
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659
11	Bán buôn đồ uống	4633
12	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
13	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán bao bì, phụ liệu cho đóng gói thuốc;	4669
14	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
15	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

2.2. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ đăng ký: 50.000.000.000 đồng

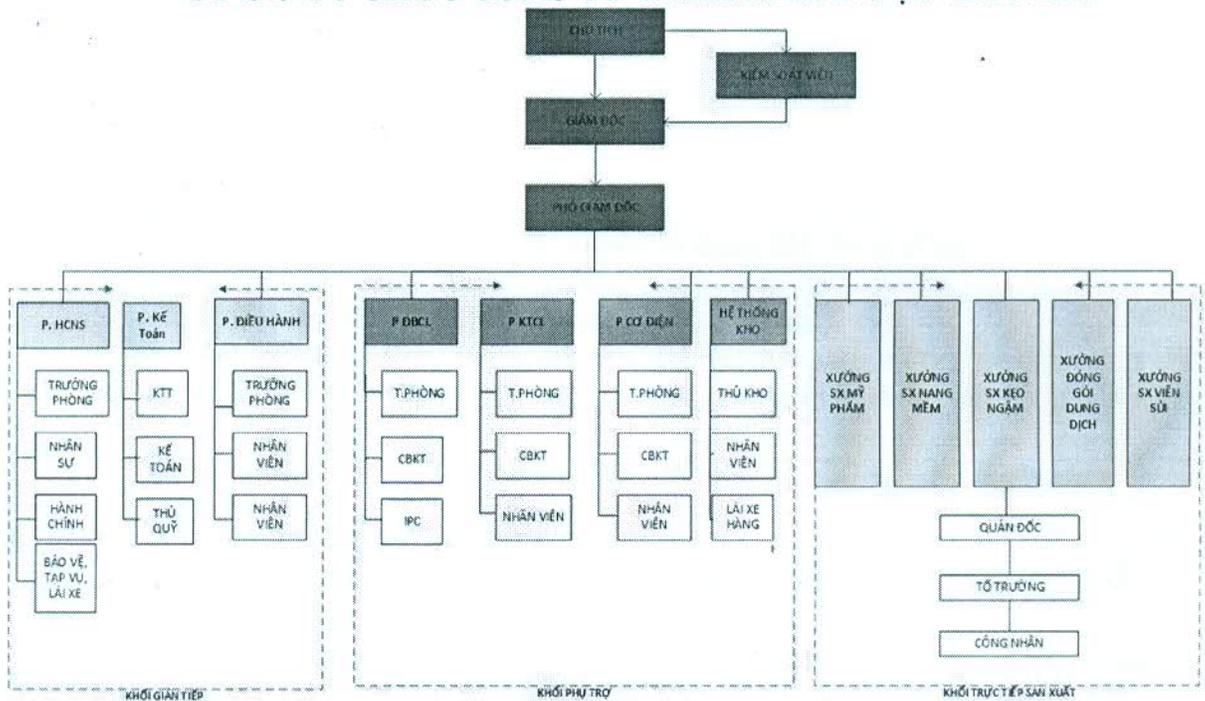
Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng

Toàn bộ vốn điều lệ của Công ty do chủ sở hữu công ty đóng góp bằng tiền VND hoặc bằng tài sản.

3. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Nam Dược

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC HÀ NAM



4. CÔNG NGHỆ BẢO CHẾ VÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

4.1. Tình hình sản xuất sản phẩm của Nam Dược tại các nhà máy khác:

Năm	Tổng sản lượng	Giá trị	Ghi chú
2019	10.046.400 ĐVSP	37.000.000.000 VND	
2020	19.349.700 ĐVSP	63.000.000.000 VND	
2021	30.246.963 ĐVSP	98.700.000.000 VND	

4.2. Đặc điểm công nghệ, dự kiến sản lượng các nhóm sản phẩm sản xuất tại nhà máy Nam Dược Hà Nam

Dây chuyền/ sản phẩm	Công suất ước tính	Giá trị
Nang mềm	50 triệu viên/ năm	50.000.000.000 VND
Viên ngậm	100 triệu viên/ năm	60.000.000.000 VND
Sùi	50 triệu gói/ năm	76.000.000.000 VND
	100 triệu viên/ năm	100.000.000.000 VND
Yến chung	10 triệu chai/ năm	172.000.000.000 VND
Mỹ phẩm	10 triệu sp/ năm	122.000.000.000 VND

5. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY VÀ MỨC ĐẦU TƯ

5.1. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

- Tháng 01/2022: Trình đại hội cổ đông thông qua quyết định thành lập Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam. Ký hợp đồng thuê đất và thực hiện các thủ tục pháp lý để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại KCN.

- Tháng 3/2022: Thuê tư vấn thiết kế, tiến hành thiết kế nhà máy
- Tháng 7/2022 : Đấu thầu, xây dựng nhà xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ
- Tháng 7/2023: Lắp đặt thiết bị máy móc
- Tháng 1/2024: Vận hành chạy thử
- Tháng 4/2024: Sản xuất chính thức

5.2. VỐN VÀ NGUỒN VỐN

- **Nhu cầu vốn đầu tư: 250 tỷ đồng**
- **Vốn đầu tư:**
 - + Thuê đất và các nghĩa vụ đối với quyền sử dụng đất: 50 tỷ đồng
 - + Chi phí thiết kế và xây lắp: 80 tỷ đồng
 - + Chi phí thiết bị công nghệ và máy móc: 120 tỷ đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 150 tỷ, trong đó: vốn tích lũy hiện tại, 60 tỷ - để dành mua đất; Vốn tích lũy 2022,2023, 2024= 90 tỷ được tích lũy trong quá trình hoạt động của Công ty.
 - + Vốn vay từ các quỹ tín dụng (nếu cần): 100 tỷ

B/ PHẦN Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông tham dự đại hội sôi nổi tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến. Tiêu biểu là ý kiến của các cổ đông:

- Cổ đông Đoàn Minh Luân – đại diện cho các cổ đông đặt câu hỏi cho Chủ tọa với câu hỏi: Bao nhiêu lâu thì sẽ thu hồi vốn đầu tư, doanh thu dự kiến cho nhà máy này, ưu đãi thuế của KCN là như nào? Hoạt động kinh doanh năm 2021 dự kiến kết quả như thế nào? Có ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID 19 không?

→ Ông Hoàng Minh Châu đại diện HĐQT trả lời câu hỏi của cổ đông: Lộ trình xây dựng và vận hành của nhà máy Hà Nam không nhất thiết đến 2024 mới bắt đầu vận hành toàn bộ mà sẽ vận hành dây chuyền mỹ phẩm trước, dây chuyền sợi và viên ngậm sẽ vận hành sau – Công ty đang tìm kiếm những nhân sự mạnh về chuyên môn để làm chủ công nghệ này trong vòng 2 năm tới.

→ Đứng trước tình hình dịch bệnh COVID 19 ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Hoàng Minh Châu báo cáo trước Đại hội cổ đông rằng Nam Dược vẫn hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt ra, sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh do dịch bệnh.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc rất cảm ơn những ý kiến đóng góp của cổ đông trong công tác điều hành doanh nghiệp và khẳng định Nam Dược vẫn kiên định đi theo con đường sản xuất và kinh doanh thuốc từ dược liệu (đặc biệt là thuốc Nam) để theo đúng định hướng chiến lược “Tự hào thuốc Nam người Việt” đảm bảo tăng dần đều lợi nhuận sau mỗi năm nhằm duy trì lộ trình tăng trưởng bền vững trong vòng 10- 15 năm tới.

C/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tính đến thời điểm biểu quyết, tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là **5.217.455 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **87,48 %**.

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Ghi chú
1	Thành lập công ty TNHH Nam Dược Hà Nam- Mô hình công ty một thành viên với số vốn điều lệ: 50 tỷ đồng	5.217.455	0	0	CP
		100,00 %	0.00%	0.00%	%

	Tỷ lệ góp vốn của Công ty mẹ: 100%				
2	Thông qua Tổng mức đầu tư dự án xây dựng nhà máy tại KCN Đồng Văn – Hà Nam khoảng từ 250 tỷ đồng, bao gồm: Diện tích đất thuê: khoảng từ 2,1 héc ta . Tổng tiền thuê đất: 50 tỷ VND. Tổng đầu tư xây dựng và máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất: 200 tỷ VND. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.	5.217.455	0	0	CP
		100,00 %	0.00%	0.00%	%
3	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.	5.217.455	0	0	CP
		100,00%	0.00%	0.00%	%

D/ PHẦN BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ VI

Tính đến thời điểm bầu cử, tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là **5.217.455** cổ phần tương đương với **87,48 %**.

1. Đại hội tiếp tục Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2019-2024)

1.1. Bầu ban bầu cử: Ông Lã Xuân Hạnh, Chủ tọa Đại hội đề nghị với Đại hội cử các ông bà sau tham gia Ban bầu cử và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông:

- Bà Đỗ Thị Tuyền – TP. Hành chính – Nhân sự Công ty làm Trưởng ban bầu cử.
- Bà Trần Thị Anh Đức và Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – CBNV Công ty là thành viên.

Kết quả biểu quyết thành phần “Ban bầu cử”: 100% Cổ phần tham gia dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

1.2. Đề cử ứng viên: Bà Đỗ Thị Tuyền - trưởng Ban bầu cử, đọc Quy chế bầu cử và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông tham dự thông qua các nội dung trong Quy chế bầu cử. Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý với “Quy chế bầu cử” là **5.217.455** cổ phần tương đương với tỷ lệ là **100 %**. Như vậy, theo quy định thì “Quy chế bầu cử” được thông qua.

Bà Đỗ Thị Tuyền và giới thiệu danh sách ứng viên đã được các nhóm cổ đông họp nhóm đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Trong đó:

- Nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần liên tục trong (06) sáu tháng do bà Dương Thị Sáu đại diện có **1.512.545** cổ phần tương đương **25,3%** số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã đề cử 01 ứng viên Ban kiểm soát là: Ông Hoàng Minh Cường – Sinh năm 1961, Cử nhân kế toán tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

3. Chốt danh sách bầu cử

Danh sách ứng viên bầu cử Ban kiểm soát

- 1- Ông Hoàng Minh Cường
- 2-
- 3-

4. Kết quả bầu cử như sau:

1. Số phiếu bầu phát ra: 10 phiếu
2. Số phiếu bầu thu vào: 10 phiếu
3. Số phiếu bầu hợp lệ: 08 phiếu
4. Số phiếu bầu không hợp lệ: 02 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

1. Ông Hoàng Minh Cường được tín nhiệm **5.130.060** cổ phiếu.

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, thành viên bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2019-2024) là Ông Hoàng Minh Cường được tín nhiệm 5.130.060 cổ phiếu, tỷ lệ 98.32 % phiếu bầu tại Đại hội.

Thành viên bổ sung BKS nhiệm kỳ VI (2019-2024) ra mắt trước đại hội

III. Biên bản này gồm 07 trang, được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được 100% cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lã Xuân Hạnh