

Số : 33 CV/CT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 20 Tháng 04 Năm 2019

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**



Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội có quyết định thành lập số 8103/QĐ-UB ngày 27 tháng 11 năm 2002 do UBND thành phố Hà Nội cấp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2002. Đăng ký thay đổi lần 11 ngày 21 tháng 04 năm 2015, mã số doanh nghiệp 0101337659
Địa chỉ trụ sở chính : 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 043.5130669/5134588 Fax : 043.8511280

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2019 theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2019 của chủ tịch HĐQT ông Phạm Kim Sơn.

- Thời gian tiến hành cuộc họp: từ 8:00 đến 12:45 ngày 19/04/2019
- Chủ toạ cuộc họp: Ông Phạm Kim Sơn
- Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:
 - o Tổng số cổ đông tham dự: 47 Cổ đông, chiếm tỷ lệ: 63.96% Cổ phần, trong đó:
 - o Cổ đông dự họp: 35 Cổ đông, chiếm tỷ lệ: 59.22% Cổ phần
 - o Cổ đông uỷ quyền: 12 Cổ đông, chiếm tỷ lệ: 4.47% Cổ phần

Theo qui định tại Luật Doanh nghiệp 2015, ĐHCĐ thường niên năm 2019, Công ty CPDPHN có đủ điều kiện tiến hành theo qui định của pháp luật.

- **Diễn biến cuộc họp** đã thông qua Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu, Qui chế, chương trình, Báo cáo hoạt động HĐQT, BC ban TGD, BC BKS.
- **Ý kiến đóng góp** của Cổ đông.
- **Ý kiến Chủ tịch đoàn:** Do có nhiều ý kiến Cổ đông không thống nhất được nên đề nghị để lại Nội dung 4 sau 2 tháng để HĐQT chuẩn bị tài liệu, văn bản chi tiết trình Cổ đông, bổ sung vào Điều lệ và sẽ tổ chức họp ĐHCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tất cả các Cổ đông nhất trí để lại Nội dung 4 không bỏ phiếu.
- **Kết quả bỏ phiếu:**
 - o Nội dung 1, Nội dung 2, nội dung 3: Tỷ lệ đồng ý tán thành trên 90% -hợp lệ
 - o Nội dung 4 chưa thống nhất được trong Đại hội.
- Biên bản đọc trong lúc có một số Cổ đông bỏ về nên chưa được biểu quyết thông qua.

Kết luận: Đại hội không thành công. Công ty sẽ triệu tập lại Đại hội lần 2 theo qui định.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Phạm Thị Thuần