

Số: 04 /2024/NDP-CBTT

Tp.HCM, ngày 3 tháng 02 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý Cổ đông

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

- Mã chứng khoán : NDP
- Địa chỉ : 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ : 028 3868 7347 - 028 3868 7355
- E-mail : hien.ntl@nadyphar.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/10/2023, Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 đã công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Tuy nhiên, trong quá trình nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM, Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM yêu cầu chi tiết hơn một số nội dung liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và biểu quyết các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội. Do đó, Công ty xin đính chính một số nội dung tại Biên bản và Nghị quyết Đại hội như sau:

#### A) Nội dung đã công bố ngày 05/10/2023:

❖ Tại mục: 1. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

| TT | Tên ngành, nghề kinh doanh   | Mã ngành |
|----|--|----------|
| 01 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế.           | 2029     |
| 02 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; | 8299     |
| 03 | Giáo dục mầm non   | 8510     |
| 04 | Giáo dục tiểu học  | 8520     |
| 05 | Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông  | 8531     |
| 06 | Giáo dục nghề nghiệp   | 8532     |
| 07 | Đào tạo cao đẳng   | 8541     |
| 08 | Đào tạo đại học và sau đại học   | 8542     |
| 09 | Giáo dục văn hoá nghệ thuật  | 8552     |
| 10 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục  | 8560     |
| 11 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu   | 8559     |

❖ **Tại mục: D. Phần biểu quyết của Đại hội thông qua các Tờ trình:**

1. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty
  - ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 10.145.289 phiếu, tỷ lệ : 100%
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.145.289 CP, tỷ lệ : 100%
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0%
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

❖ **Tại mục: E. Đại hội thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội:**

- Thông qua Biên bản Đại hội
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.145.289 CP, tỷ lệ : 100%
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0%
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
- Thông qua Nghị quyết Đại hội
  - ✓ Tổng số phiếu tán thành : 10.145.289 CP, tỷ lệ : 100%
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 CP, tỷ lệ : 0%
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 CP, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

**B) Nội dung chính/bổ sung:**

❖ **Tại mục: 1. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung  | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1   | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế (không hoạt động tại trụ sở) | 2029     |
| 2   | Bán buôn tổng hợp<br>Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.   | 4690     |
| 3   | Dịch vụ đóng gói<br>Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).   | 8292     |
| 4   | Giáo dục nhà trẻ   | 8511     |
| 5   | Giáo dục tiểu học  | 8521     |
| 6   | Giáo dục trung học cơ sở   | 8522     |
| 7   | Giáo dục trung học phổ thông   | 8523     |
| 8   | Đào tạo cao đẳng   | 8533     |



| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung   | Mã ngành |
|-----|---|----------|
|     | (không hoạt động tại trụ sở)  |          |
| 9   | Đào tạo đại học<br>(không hoạt động tại trụ sở)   | 8541     |
| 10  | Giáo dục thể thao và giải trí   | 8551     |
| 11  | Giáo dục văn hoá nghệ thuật<br>(không hoạt động tại trụ sở)   | 8552     |
| 12  | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục<br>(trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng - Đoàn thể)          | 8560     |
| 13  | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (trừ dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể) | 8559     |

❖ **Tại mục: D. Phản biểu quyết của Đại hội thông qua các Tờ trình:**

1. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (mỗi cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết)

- Tổng số phiếu biểu quyết : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 10.145.289 phiếu, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (mỗi cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết)

- Tổng số phiếu biểu quyết : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 10.145.289 phiếu, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

❖ **Tại mục: E. Đại hội thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội:**

1. Thông qua Biên bản Đại hội (mỗi cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết)

- Tổng số phiếu biểu quyết : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 10.145.289 phiếu, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội  
(mỗi cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết)

- Tổng số phiếu biểu quyết : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 10.145.289 phiếu, tỷ lệ : 100%
- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

Việc đính chính này không ảnh hưởng đến nội dung hoặc làm thay đổi các số liệu của Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/10/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn: <https://www.nadyphar.com.vn/quanhecodong/Congbothongtin>

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Nguyễn Thị Lưu Hiền





## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023, NHIỆM KỶ V (2021-2025) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tên doanh nghiệp:     | <b>Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 ( Nadyphar)</b>   |
| Địa chỉ trụ sở chính: | 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, Tp.HCM.   |
| Mã số doanh nghiệp:   | 0302404048 do Sở kế hoạch đầu tư cấp ngày 10/09/2001, thay đổi lần thứ 18 ngày 12/04/2022  |
| Địa điểm họp:         | Nhà Máy GMP số 930 C4, Đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.                             |
| Thời gian họp:        | Bắt đầu lúc <b>09h00</b> ngày <b>05/10/2023</b><br>Kết thúc lúc <b>10h30</b> ngày <b>05/10/2023</b>  |
| Chủ tọa đại hội:      | Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT  |
| Thư ký đại hội:       | Ông Nguyễn Việt Quang  |
| Số cổ đông tham dự:   | <b>30</b> cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho <b>10.145.289</b> cổ phần (tương đương với <b>91,4%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) |

#### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên sau :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| - Ông Ngô Nam Thắng       | - Chủ Tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa   |
| - Ông Huỳnh Nguyên Thanh  | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc   |
| - Ông Nguyễn An Giang     | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị         |
| - Bà Trịnh Bích Dung      | - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Hoàng Xuân Minh Trí | - Thành viên Hội đồng Quản trị           |

2. Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Đức | - Trưởng ban Kiểm soát     |
| - Ông Phạm Xuân Vinh  | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Đào Thị Hằng     | - Thành viên Ban kiểm soát |

3. Cổ đông : **30** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **10.145.289** cổ phần (tương đương với **91,4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Căn cứ theo Điều 140, 143, 144, 145 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp đã hợp lệ, hợp pháp và được phép tiến hành.

## II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

- Ông Huỳnh Hoài Linh – thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền – thay mặt Ban Tổ chức Báo cáo trước đại hội về tổng số cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Huỳnh Hoài Linh xin ý kiến đại hội thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau :

✓ **Chủ tọa đoàn:**

1. Ông Ngô Nam Thắng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Huỳnh Nguyên Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn An Giang - Phó Chủ tịch HĐQT

✓ **Thư ký đại hội:** Ông Nguyễn Việt Quang

✓ **Ban kiểm phiếu :**

1. Ông Khuru Quang Vinh - Trưởng ban
2. Ông Đặng Hoàng Vũ - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Huệ - Ủy viên

### A. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền – Giám đốc Hành chính Nhân sự trình bày:

#### 1. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung   | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1   | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế (không hoạt động tại trụ sở)                          | 2029     |
| 2   | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Sản xuất, gia công trang thiết bị bảo hộ y tế, khẩu trang, kính, găng tay các loại; Sản xuất, gia công dây thun, nguyên vật liệu sản xuất khẩu trang. | 3290     |
| 3   | Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp  | 2660     |
| 4   | Cho thuê xe có động cơ<br>Chi tiết: Cho thuê xe ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác   | 7710     |
| 5   | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển  | 7730     |



| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh<br>được bổ sung   | Mã ngành |
|-----|--|----------|
|     | Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu. |          |
| 6   | Bán buôn tổng hợp<br>Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.   | 4690     |
| 7   | Dịch vụ đóng gói<br>Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).   | 8292     |
| 8   | Giáo dục nhà trẻ   | 8511     |
| 9   | Giáo dục tiểu học  | 8521     |
| 10  | Giáo dục trung học cơ sở   | 8522     |
| 11  | Giáo dục trung học phổ thông   | 8523     |
| 12  | Đào tạo cao đẳng<br>(không hoạt động tại trụ sở)   | 8533     |
| 13  | Đào tạo đại học<br>(không hoạt động tại trụ sở)  | 8541     |
| 14  | Giáo dục thể thao và giải trí  | 8551     |
| 15  | Giáo dục văn hoá nghệ thuật<br>(không hoạt động tại trụ sở)  | 8552     |
| 16  | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục<br>(trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng - Đoàn thể)   | 8560     |
| 17  | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (trừ dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)  | 8559     |

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty mà không cần thông qua Đại hội đồng Cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung chi tiết trong phạm vi mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

**2. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty:**

| <b>Nội dung Điều lệ hiện hành</b>  | <b>Dự thảo nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi</b>  |
|--|--|
| Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. | Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>Định hướng phát triển công ty;</li> <li>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</li> <li>Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</li> <li>Tổ chức lại, giải thể công ty.</li> </ol> |

**B. Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý về các Tờ trình:**

1. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty  
Ý kiến đóng góp: *Không có*
2. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty  
Ý kiến đóng góp: *Không có*

**C. Phần Chủ tọa đoàn giải đáp và trả lời các ý kiến góp ý của Cổ Đông:**

Ý kiến đóng góp: *Không có*

**D. Phần biểu quyết của Đại hội thông qua các Tờ trình:**

**1. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty (mỗi cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết)**

- Tổng số phiếu biểu quyết : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- ✓ Tổng số số phiếu tán thành : 10.145.289 phiếu, tỷ lệ : 100%



- ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
- (so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

**2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty**  
(mỗi cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết)

- Tổng số phiếu biểu quyết : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
  - ✓ Tổng số số phiếu tán thành : **10.145.289** phiếu, tỷ lệ : 100%
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

**E. Đại hội thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội:**

Ông Nguyễn Việt Quang đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội

**1. Thông qua Biên bản Đại hội**  
(mỗi cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết)

- Tổng số phiếu biểu quyết : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
  - ✓ Tổng số số phiếu tán thành : **10.145.289** phiếu, tỷ lệ : 100%
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

**2. Thông qua Nghị quyết Đại hội**  
(mỗi cổ phần tương đương 1 phiếu biểu quyết)

- Tổng số phiếu biểu quyết : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 10.145.289 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
  - ✓ Tổng số số phiếu tán thành : **10.145.289** phiếu, tỷ lệ : 100%
  - ✓ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%
  - ✓ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ : 0%

(so với tổng số phiếu sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

**F. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu ý kiến.  
Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc đại hội.

THƯ KÝ



Nguyễn Việt Quang



Ngô Nam Thắng





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2/9;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 05 tháng 10 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 . Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

**1.1 Danh sách ngành, nghề bổ sung:**

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung  | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1   | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Sản xuất hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế (không hoạt động tại trụ sở)   | 2029     |
| 2   | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Sản xuất, gia công trang thiết bị bảo hộ y tế, khẩu trang, kính, găng tay các loại; Sản xuất, gia công dây thun, nguyên vật liệu sản xuất khẩu trang.  | 3290     |
| 3   | Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp   | 2660     |
| 4   | Cho thuê xe có động cơ<br>Chi tiết: Cho thuê xe ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác  | 7710     |
| 5   | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển<br>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu. | 7730     |
| 6   | Bán buôn tổng hợp<br>Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.   | 4690     |
| 7   | Dịch vụ đóng gói<br>Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).   | 8292     |
| 8   | Giáo dục nhà trẻ   | 8511     |

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung   | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 9   | Giáo dục tiểu học   | 8521     |
| 10  | Giáo dục trung học cơ sở  | 8522     |
| 11  | Giáo dục trung học phổ thông  | 8523     |
| 12  | Đào tạo cao đẳng<br>(không hoạt động tại trụ sở)  | 8533     |
| 13  | Đào tạo đại học<br>(không hoạt động tại trụ sở)   | 8541     |
| 14  | Giáo dục thể thao và giải trí   | 8551     |
| 15  | Giáo dục văn hoá nghệ thuật<br>(không hoạt động tại trụ sở)   | 8552     |
| 16  | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục<br>(trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng - Đoàn thể)          | 8560     |
| 17  | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (trừ dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể) | 8559     |

## 1.2 Bổ sung Điều lệ Công ty :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cập nhật vào Điều lệ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1.1 trên.

1.3 Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty mà không cần thông qua Đại hội đồng Cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung chi tiết trong phạm vi mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

## **Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty như sau:**

### 2.1 Nội dung sửa đổi:

| Nội dung Điều lệ hiện hành                                    | Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi   |
|---|--|
| Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để | Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội |



| Nội dung Điều lệ hiện hành  | Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi   |
|---|--|
| <p>thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p> | <p>đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Định hướng phát triển công ty;</li> <li>b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</li> <li>e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</li> <li>f. Tổ chức lại, giải thể công ty.</li> </ul> |

**2.2** Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, cập nhật nội dung đã được thông qua vào Điều lệ công ty và sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ liên quan khác (nếu có) cho phù hợp với nội dung sửa đổi.

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 05/10/2023. Đại Hội Đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ NAM THẮNG**