

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VÀ THÔNG BÁO NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2023**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 xin trân trọng thông báo Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2024 được nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023, và đồng thời trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*** Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023:**

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu tính theo vốn điều lệ là 214.999.330.000 đồng (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Thống kê của Công ty, địa chỉ: số 472 đường 351 thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng vào các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 08/07/2024 và xuất trình CMND/CCCD.

*** Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Thời gian và địa điểm:

+ Thời gian: 8 giờ thứ tư, ngày 24/04/2024

+ Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số 472, Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng.

- Nội dung Đại hội: Nội dung cụ thể đã có trong chương trình họp

- Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem và nghiên cứu tài liệu Đại hội trên Website <http://duocphamtw3.com> tại thư mục "Quan hệ cổ đông" từ ngày 02/04/2023.

Đề nghị Quý vị cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo thư mời, bản gốc CMTND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm. Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu) thông qua các hình thức là thư hoặc fax theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số 472 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

Số điện thoại : 0225.3842576

Fax: 0225.3823125

Thời gian đăng ký: Trước ngày 19 tháng 04 năm 2024.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp!



Dược sĩ. Bùi Xuân Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

Trụ sở: Số 16 Lê Đại Hành, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Nhà máy SX: Số 28, Đường 351, Nam Sơn, H. An Dương, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: (0225) 3.842 576; www.duocphamtw3.com.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Thời gian tổ chức:** 8 giờ thứ tư, ngày 24 tháng 04 năm 2024.**Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Nhà máy Nam Sơn - số 472 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h – 8h30'	- Đón tiếp đại biểu, khách mời, cổ đông. - Đăng ký tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông. - Hướng dẫn cổ đông và đại biểu vào vị trí chỗ ngồi.	BTC Đại hội
2	8h30' – 8h40'	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	BTC Đại hội
3	8h40' – 8h45'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h45' – 9h	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu + Danh sách Đoàn chủ tịch + Danh sách Ban Thư ký + Danh sách Ban kiểm phiếu - Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và danh sách Ban kiểm phiếu.	BTC Đại hội
5	9h – 9h10'	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.	
6	9h10' – 09h40'	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024- 2029 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình thu lao cho HĐQT, BKS năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
7	09h40' – 10h	- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty. - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	Ban kiểm soát
8	10h – 10h20'	- HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ. - Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029. - Tờ trình ĐHCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 và danh sách ứng viên HĐQT, BKS. - Cổ đông biểu quyết thông qua.	Đoàn Chủ tịch
9	10h20' - 10h30'	- Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS.	
10	10h30' - 11h	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS.	Ban kiểm phiếu
11	11h - 11h10'	- HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt.	
12	11h10' – 11h20'	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
13	11h20' – 11h30'	- Phát biểu bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Hải Phòng, ngày tháng ... năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

1. Tên cổ đông:

STT trong danh sách cổ đông tham dự ĐH:

CCCD/GĐKKD số: Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

2. Nội dung xác nhận:

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tổ chức vào hồi 8 giờ thứ tư, ngày 24/04/2024 với số cổ phần là..... cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần do cổ đông sau ủy quyền:

STT	Tên cổ đông ủy quyền	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Điện thoại	Số cổ phần ủy quyền

Tôi gửi kèm theo đây bản sao giấy ủy quyền và xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Ngày..... tháng..... năm 2024

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự cho Công ty trước ngày 19/04/2024.



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Hải Phòng, ngày tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3!

Tên tổ chức/Cá nhân:.....STT trong danh sách tham dự ĐH (Nếu có):.....

Số CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:..... Cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá:..... VNĐ

Nay ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....STT trong danh sách tham dự ĐH (Nếu có):.....

Số CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Hoặc cho:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Bùi Xuân Hưởng | – Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Nguyễn Đình Khải | – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Đinh Văn Cường | – Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Tuấn | – Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Bà Nguyễn Hồng Nhung | – Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 6. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa | - Trưởng ban Kiểm soát | <input type="checkbox"/> |

Được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung trong chương trình họp của Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên – nếu không
là thành viên HĐQT, BKS)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Trưởng họp cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT, BKS cần đánh dấu vào ô vuông tương ứng bên cạnh; Nếu không thì cổ đông cần điền rõ thông tin của người được cổ đông ủy quyền dự họp theo mẫu.



THÔNG BÁO

Về việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 – 2029, cụ thể như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

1. Số lượng thành viên

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên
- Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng Quản trị

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên
- Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản



trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu của Ban tổ chức).

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của Ban tổ chức).

- Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các văn bằng về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 **chậm nhất là ngày 12/04/2024** theo địa chỉ sau:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 (Bà Đỗ Thị Dịu – Phòng Tổ chức Hành chính)

- Địa chỉ: Nhà máy Nam Sơn – số 472 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.842576

Fax: 02253.823125

- Email: diudp3@gmail.com

* Quý cổ đông lưu ý:

- Cá nhân được đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng cảm ơn !



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

Quy định chung

- Quy chế này áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
- Các cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí ngồi theo hướng dẫn của Ban tổ chức.
2. Ổn định trật tự, điện thoại di động phải để chế độ không chuông.
3. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho tới khi kết thúc Đại hội.
4. Trong trường hợp vì lý do phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội kết thúc thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội (nếu có).
5. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã tán thành tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trên đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Thẻ lệ và cách thức biểu quyết

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- b. Cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến từng vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- c. Theo từng lần biểu quyết, các thành viên Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- d. Chủ tọa Đại hội thông báo kết quả biểu quyết sau khi đại hội biểu quyết xong từng vấn đề.

3. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

3.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
- c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- f. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3.2 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.



IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận giờ Thê biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa và các thành viên Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm để đảm bảo thời gian và chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

a. Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề khác trong suốt quá trình Đại hội

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu lại tại Đại hội

2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội

2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội

4. Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.


VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC;
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆM KỲ 2019 – 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

Kính thưa: các Quý vị cổ đông!

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả SXKD năm 2023, hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 mặc dù Chính phủ, các bộ ngành có nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và ngành Y tế nhưng nền kinh tế phục hồi, tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế thế giới và hậu đại dịch covid. Sức tiêu thụ hàng hóa yếu trong đó có sản phẩm ngành dược nhìn chung vẫn thấp.

Trước những thuận lợi và khó khăn trên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đã đạt được những kết quả sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	450	409,7	91%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	86	157	182,5%
Cổ tức bằng tiền	%	Tối thiểu 40% tính trên vốn điều lệ là 86.000.000.000 đồng	30% tính trên vốn điều lệ là 214.999.330.000 đồng	

2. CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM 2023

*** Công tác tiêu thụ sản phẩm.**

- **Kênh bán hàng thầu - ETC:**

Doanh thu từ kênh bán hàng ETC đạt kết quả tăng trưởng tốt, tỷ lệ trúng thầu cao, tổng giá trị trúng thầu đạt trên 60 tỷ đồng.

- **Kênh bán hàng tự do - OTC:**

Do sức cầu thấp trên diện rộng làm đà tăng trưởng của kênh bán hàng OTC bị chậm lại. Mặc dù Công ty đã tiến hành nhiều giải pháp, sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống bán hàng theo hướng tinh gọn, linh hoạt hơn và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động bán hàng:

- + Châm dứt hoạt động của CN Cần Thơ do hoạt động không hiệu quả.
- + Sắp xếp lại địa bàn hoạt động của các Chi nhánh Hồ Chí Minh, Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Hà Nội.
- + Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ bán hàng.
- + Quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện truyền thông phù hợp với diễn biến tình hình thị trường.
- + Chương trình bán hàng được xây dựng bám sát theo tình hình thực tế và cụ thể theo từng tháng.
- + Hệ thống kiểm soát, theo dõi, báo cáo hoạt động bán hàng của Công ty được chuẩn mực hóa.

- *Hàng hóa sản xuất và phân phối thông qua các đối tác:*

Năm 2023, doanh thu từ mảng gia công và phân phối sản phẩm qua các đối tác tiếp tục tăng trưởng. Doanh thu năm 2023 tăng 12% so với năm 2022 và chiếm 30% doanh thu hợp nhất toàn Công ty.

*** Công tác sản xuất, chất lượng, nghiên cứu phát triển.**

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình sản xuất, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình quy phạm trong sản xuất, việc chấp hành quy chế trong bảo quản, tồn trữ và lưu thông.

+ Trong năm 2023 tiếp tục sắp xếp người lao động tại các nhà máy, phân xưởng hợp lý, khoa học hơn phù hợp tình hình sản xuất.

+ Các nhà máy đã bố trí người lao động tham gia đầy đủ các buổi đào tạo về GMP, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

+ Các Nhà máy đều chú trọng tăng cường việc đào tạo nhân sự tại các khâu, các vị trí trong quá trình sản xuất.

- Công tác kiểm tra chất lượng, kiểm soát được tiến hành thường xuyên, liên tục theo các quy định GPs.

- Công tác nghiên cứu phát triển đăng ký sản phẩm tiếp tục được quan tâm, có nhiều cố gắng và cơ bản đáp ứng yêu cầu.

*** Công tác tài chính kế toán.**

- Tiết giảm chi phí, tối ưu hóa lợi ích trong sản xuất kinh doanh.

- Hạch toán kế toán rõ ràng, minh bạch, kịp thời, đúng quy định pháp luật. Kiểm toán theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông.

3. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- HĐQT đã cùng với Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ đề ra như:

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông với mức cổ tức là 80% (01 cổ phần được nhận 8.000 đồng).

+ Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 86.000.000.000 đồng lên 214.999.330.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ HĐQT đã thực hiện trích lập các Quỹ theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2023.

020
CC
CC
DUQ
RUN
(FOR
BANK

+ HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp, ban hành 08 Nghị quyết để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp diễn ra theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

*** Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2023**

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể công việc và đã tích cực, nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ được giao góp phần vào thành công cho kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông 2023 đã thông qua.

Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình theo quyết định được phân công.

*** Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc**

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ và giám sát Tổng giám đốc tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Kết quả giám sát của HĐQT với Tổng giám đốc như sau:

- Tổng giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ, HĐQT đề ra. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho người lao động, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Trong năm 2023, Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin đầy đủ, minh bạch theo đúng các quy định của pháp luật.

- Trong quá trình triển khai thực hiện khi phát sinh khó khăn trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã báo cáo HĐQT. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT đã xem xét, đánh giá để đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, kịp thời đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng định hướng.

4. THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ

- *Thù lao của Hội đồng Quản trị:*

Ông Bùi Xuân Hưởng – Chủ tịch	: 545.454.545 đồng
Ông Đinh Văn Cường – Thành viên	: 363.636.364 đồng
Ông Nguyễn Đình Khái – Thành viên	: 363.636.364 đồng
Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thành viên	: 363.636.364 đồng
Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Thành viên	: 363.636.364 đồng

Các chi phí hoạt động của HĐQT căn cứ theo các quy chế hiện hành của Công ty.

- *Lương, thưởng của Người Quản lý (Không bao gồm thù lao HĐQT):*

Ông Bùi Xuân Hưởng – Chủ tịch HĐQT	: 36.000.000 đồng
Ông Nguyễn Đình Khái – Tổng giám đốc	: 1.249.286.667 đồng
Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Tổng giám đốc	: 638.403.624 đồng
Bà Bùi Thị Loan – Phó Tổng giám đốc	: 750.025.744 đồng

PHẦN II

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆM KỲ 2019 -2024

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, HĐQT đã tích cực triển khai/chi đạo triển khai các nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn, quyết định của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, theo đó một số kết quả đạt được như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 của HĐQT

HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 có 05 thành viên gồm Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT không có sự biến động về nhân sự.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức thành công 05 Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định về thời gian, trình tự và nội dung. Qua đó đánh giá, tổng kết hoạt động của từng năm, thông qua kế hoạch cũng như quyết sách lớn của các năm tiếp theo. HĐQT cũng duy trì tổ chức các phiên họp HĐQT hàng quý để xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty, đưa ra các quyết định chi đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT.

Một số nhiệm vụ trong điểm HĐQT đã thực hiện trong nhiệm kỳ:

- HĐQT đã hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.
- Xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 tại Trảng Duệ bao gồm các dây chuyền: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi; Hóa mỹ phẩm.
- Xây dựng trụ sở làm việc cho CN Đà Nẵng và đưa Chi nhánh đi vào hoạt động từ tháng 03/2022.
- Hoàn thành việc mua đất tại Cần Thơ.
- Hoàn thành việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 86.000.000.000 đồng lên 214.999.330.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Bên cạnh việc định hướng hoạt động cho Ban điều hành, HĐQT cũng thực hiện công tác giám sát Ban điều hành thường xuyên, đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả. HĐQT trao đổi thường xuyên với Ban điều hành, Ban kiểm soát và các đơn vị trong công ty để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty từ đó có những giải pháp thiết thực giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

Thù lao của các Thành viên HĐQT đã được chi trả theo đúng ngân sách đã được ĐHCĐ phê duyệt.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2019 – 2024

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV đã nỗ lực quyết tâm phấn đấu và đạt được một số kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, cụ thể như sau:

72.
ĐT
TỔ
H
ON
ARM
PH

✚ **Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 – 2023**

Chi tiêu	ĐVT	2019	2020	2021	2022	2023	% tăng trưởng 2023/2019
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	410	395	381	485	409	- 0,2%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	103	142	116	136	157	+ 52%
3. Tổng tài sản	Tỷ đồng	369	441	443	507	570	+ 54%
4. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	301	346	364	417	468	+ 55%
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức:							
- Tính trên vốn điều lệ 86.000.000.000 đồng	%	70	80	60	80		
- Tính trên vốn điều lệ 214.999.330.000 đồng	%					30	
6. Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng	15,9	17,1	16,2	17,6	18,1	+ 13,8%

- Giai đoạn 2019 – 2023, mặc dù chỉ tiêu tổng doanh thu có sự đi ngang nhưng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, tổng tài sản cũng như vốn chủ sở hữu tăng trưởng gấp 1,5 lần.

- Công ty luôn đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông với chính sách trả cổ tức hàng năm ở mức cao.

- Thu nhập của người lao động được cải thiện và tăng dần qua các năm. Các chế độ phúc lợi và các quyền lợi dành cho người lao động luôn được đảm bảo và được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Công ty luôn cố gắng tạo dựng môi trường làm việc hấp dẫn làm nền tảng xây dựng nguồn nhân lực tốt và bền vững.

PHẦN III

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024- 2029

1. Các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024

Căn cứ tình hình thực tế của thị trường cũng như các yếu tố liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp Công ty cổ phần Dược phẩm Tw3 tập trung phần đầu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 theo chỉ tiêu kế hoạch như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	420
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	86
3	Cổ tức bằng tiền	%	Tối thiểu 20%

2. Định hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029

- Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
- Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống bán hàng của Công ty theo hướng tự chủ, phát triển, tăng cường cơ sở vật chất các Chi nhánh hiện có và đầu tư các Chi nhánh mới của công ty.
- Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có chất lượng cao, hàm lượng công nghệ cao.
- Áp dụng những công cụ hiện đại và những thông lệ tốt để hoàn thiện công tác quản trị công ty.
- Tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy Trảng duệ theo lộ trình phù hợp.
- Chú trọng công tác quảng cáo, Marketing trên các phương tiện truyền thông.
- Tiếp tục xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển công ty lâu dài, bền vững.

Trên đây là toàn văn báo cáo của HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

CTCP
TRUNG ƯƠNG 3



FORIPHARM

TRAO SỨC KHỎE - GỬI NIỀM TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023

(Số: 470/2024/BC-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2024)

(Ban hành kèm theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
I	Tài sản ngắn hạn	310.185.805.769	383.751.633.053
	Tiền và các khoản tương đương tiền	21.105.839.497	5.374.911.891
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	185.378.000.000	301.000.000.000
	Các khoản phải thu	33.718.621.905	24.463.423.795
	Hàng tồn kho	69.835.124.167	52.331.525.699
	Tài sản ngắn hạn khác	148.220.200	581.771.668
II	Tài sản dài hạn	197.682.117.078	186.874.839.893
	Các khoản phải thu dài hạn		
	Tài sản cố định	160.385.212.250	151.127.633.070
	-Tài sản cố định hữu hình	140.023.727.485	130.846.148.309
	-Tài sản cố định vô hình	20.361.484.765	20.281.484.761
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	542.328.911	401.111.111
	Tài sản dài hạn khác	36.754.575.917	35.346.095.712
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	507.867.922.847	570.626.472.946
IV	Nợ phải trả	90.417.998.792	102.154.388.577
	Nợ ngắn hạn	90.417.998.792	101.179.388.577
	Nợ dài hạn		975.000.000
V	Vốn chủ sở hữu	417.449.924.055	468.472.084.369
	Vốn chủ sở hữu	417.449.924.055	468.472.084.369
	-Vốn góp của chủ sở hữu	86.000.000.000	214.999.330.000
	-Thặng dư vốn cổ phần	97.658.827.900	
	-Các quỹ	39.257.279.583	50.139.700.635
	-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	194.533.816.572	203.333.053.734
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	507.867.922.847	570.626.472.946

I/KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	503.993.841.708	418.230.694.826
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	18.927.790.289	8.499.870.884
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	485.066.051.419	409.730.823.942
4	Giá vốn hàng bán	148.527.865.097	128.228.010.323
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	336.538.186.322	281.502.813.619
6	Doanh thu hoạt động tài chính	10.732.123.828	21.665.604.670

7	Chi phí tài chính	2.157.075.188	1.909.352.696
8	Chi phí bán hàng	135.063.893.967	74.224.304.561
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	73.653.462.874	70.393.949.411
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	136.395.878.121	156.640.811.621
11	Thu nhập khác	589.895.369	1.098.369.393
12	Chi phí khác	496.092.446	735.922.745
13	Lợi nhuận khác	93.802.923	362.446.648
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	136.489.681.044	157.003.258.269
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27.665.470.528	31.739.887.429
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	108.824.210.516	125.263.370.840
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.062	5.826
18	Lãi suy giảm trên cổ phiếu		

III/ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2023
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán +Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	3,43	3,79
	+Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	2,66	3,28
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn +Hệ số nợ / Tổng tài sản	17,80%	17,90%
	+Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	21,66%	21,81%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động +Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho)	2,19	2,10
	+Vòng quay tài sản(DT thuần/Tổng tài sản BQ)	1,02	0,76
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời +Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	22,43%	30,57%
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	26,07%	26,74%
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản BQ	22,87%	23,23%
	+Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	28,12%	38,23%



Dược sĩ. Bùi Xuân Hương

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

(Theo tờ trình số: 471/2024/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/04/2024)

TT	DIỄN GIẢI	LỢI NHUẬN NĂM TRƯỚC CÒN LẠI	LỢI NHUẬN NĂM NAY	CỘNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	DỰ KIẾN PHÂN PHỐI	CÒN LẠI
1	Tổng LN kế toán trước thuế		157.003.258.269			
2	20% Thuế phải nộp		31.400.651.654			
	<i>Chi phí không được trừ khi tính CP chịu thuế TNDN</i>		1.696.178.877			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		339.235.775			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		31.739.887.429			
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=1-4)		125.263.370.840			
6	Dự kiến PPLN năm 2023		125.263.370.840			
	Trích 10% lập quỹ ĐTPT		12.526.337.084	12.526.337.084	12.526.337.084	0
	Trích 5% lập quỹ KTPL		6.263.168.542	6.263.168.542	6.263.168.542	0
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	78.069.682.894	106.473.865.214	184.543.548.108	64.499.799.000	120.043.749.108
	CỘNG	78.069.682.894	125.263.370.840	203.333.053.734	83.289.304.626	120.043.749.108

Lập biểu

Trần Thị Hà Thu



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
---o0o---
Số: 472/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Hà Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau :

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2024 là : 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa : Đoàn Chủ Tịch - Thưa Quý Cổ Đông !

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại Hội kết quả hoạt động của Ban năm 2023 và Nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau :

I. Kết quả hoạt động và mức thù lao của Ban kiểm soát :

1. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Ban kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 nhiệm kỳ 2019 – 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu 3 thành viên, Ban kiểm soát đã họp và bầu ra Trưởng Ban kiểm soát cùng các thành viên cụ thể :

1. Bà Trương thị Nguyệt Hoa – Trưởng ban
2. Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên
3. Ông Lê Văn Hùng – Thành viên.

Năm 2023, Ban Kiểm soát có sự thay đổi về nhân sự :

- Ông Trần Anh Tuấn - sinh năm 1980 là thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.
- Bà Đinh Thị Trâm Anh – sinh năm 1994 được bầu bổ sung là thành viên BKS cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ.

Việc thay đổi nhân sự không ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã hoạt động trong nhiệm kỳ 2019-2024 như sau :

- Ban kiểm soát đã tổ chức tổng cộng 11 phiên họp, trong các cuộc họp đều đầy đủ 3 thành viên, cùng nhau thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng chuyên môn của từng thành viên.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo quý, 6 tháng và năm.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, việc tuân thủ điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và các quy chế nội bộ của Công ty.



- Xem xét và thẩm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

- Xem xét việc thực hiện công bố thông tin các báo cáo tài chính của Công ty trên thị trường chứng khoán đầy đủ, kịp thời và chính xác tới các nhà đầu tư và cổ đông.

2. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát :

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty đã thực hiện chi trả mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là: 350.000.000VNĐ, trong đó :

+ Bà Trương thị Nguyệt Hoa – Trưởng Ban : 150.000.000VNĐ

+ Ông Lê Văn Hùng – Thành viên : 100.000.000VNĐ

+ Bà Đinh Thị Trâm Anh – Thành viên : 100.000.000VNĐ

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát căn cứ theo các quy chế hiện hành của Công ty.

II. Kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 :

Quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3, Ban kiểm soát có đánh giá như sau :

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, cụ thể :

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	THỰC HIỆN SO VỚI K.H 2023(%)	THỰC HIỆN SO VỚI 2022(%)
1	Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	450.000.000.000	409.730.823.942	91,10	84,50
2	Tổng lợi nhuận KTTT	86.000.000.000	157.003.258.269	182,60	117,17
3	Vốn điều lệ	214.999.330.000	214.999.330.000	100,00	250,00
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		5.826		115,10
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Tối thiểu 40% trên VĐL 86.000.000.000đ	Dự kiến 30% trên VĐL 214.999.330.000đ		

2. Kết quả hoạt động của HĐQT :

2.1 Thực hiện một số nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 :

- Công ty đã thực hiện việc tạm ứng và chi trả cổ tức cho các cổ đông đầy đủ, trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đúng với nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2023.

2.2 Các nghị quyết của HĐQT được thông qua và thực hiện năm 2023

22/01/2024
CĐ
CĐ
JC
JN
OF
4W

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC tiếp tục được lựa chọn là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023.

Địa chỉ : Số 1 Phố Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Quyết định việc bổ nhiệm và điều chuyển nhân sự là các cán bộ chủ chốt nhằm phù hợp với tính chất công việc của Công ty.

- Quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương 3 tại Cần Thơ theo quy định của pháp luật hiện hành có địa chỉ trụ sở tại số 48 Trần Văn Trà - KĐC Hưng Phú 1 - P.Hưng Phú - Q.Cái Răng - TP Cần Thơ kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.

- Quyết định sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động nhằm tăng Vốn Điều lệ từ 86.000.000.000 VNĐ lên 214.999.330.000VNĐ tương ứng 21.499.933 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ/cp.

2.3 Các Nghị quyết đã ban hành trong năm 2023 và mục tiêu thực hiện trong năm 2024 :

- HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế về tiền lương cũng như quy chế hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024.

- HĐQT thông qua dự kiến đề trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể :

Tổng doanh thu : 420 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận KTTT : 86 tỷ đồng.

Cổ tức : tối thiểu 20%.

2.4 Công tác đầu tư :

- Năm 2023 Công ty đầu tư máy móc thiết bị và TSCĐ cụ thể :

+> Máy móc thiết bị : 375.898.000 VNĐ (bao gồm Máy xoay chai 75cc; Thiết bị, vật tư hệ thống xử lý nước tinh khiết; Máy dán nhãn tự động; Máy dẫn nhãn bán tự động; Tủ hút khí độc 1m8).

+> Tài sản cố định : 1.119.140.000 VNĐ

Bao gồm :

+ Thi công lắp đặt mái che tầng tum CN Đà Nẵng : 89.540.000đ

+ Chi phí thiết kế xây dựng CN Cần Thơ : 129.600.000đ

+ Xe ô tô tải Hyundai (Thùng kín) : 900.000.000đ

+> Đối với truyền thông quảng cáo : Các sản phẩm chủ chốt như Sâm nhung bổ thận, Hoạt huyết thông mạch tiếp tục được lựa chọn để quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tổng chi phí quảng cáo trong năm 2023 là : 38.170.872.777VNĐ.

2.5 Thực hiện chi trả các hạng mục đầu tư và quảng cáo :

Công ty thực hiện chi trả tính đến 31/12/2023 tất cả các hạng mục gồm máy móc thiết bị; tài sản cố định và chi phí quảng cáo phát sinh trong năm với tổng giá trị thanh toán : **39.665.910.777VNĐ.**

2.6 Các hoạt động khác trong năm 2023 :

05
ĐNK
P
C
G
PH
ĐT

- Căn cứ NQ số 974B/NQ-HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ, Công ty đã đăng ký cấp phép lại Giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 13 và có hiệu lực từ ngày 26/07/2023.

- Dây truyền sản xuất nhỏ mắt, nhỏ mũi tại nhà máy Trảng Duệ được thẩm định bởi Cục Quản lý Dược và được cấp phép Giấy Chứng nhận (GMP) ngày 26/10/2023.

- Tháng 12 năm 2023 Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm ra quyết định tái thẩm định dây truyền sản xuất thực phẩm chức năng và đã được cấp Giấy chứng nhận Thực hành SX thuốc tốt (GMP) ngày 04/01/2024.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

- Báo cáo tài chính năm 2023 do Tổng Giám đốc lập đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đảm bảo khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

+ Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện theo đúng quy định.

+ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Công ty thực hiện tốt chế độ báo cáo thông tin tài chính đối với các Công ty đại chúng cho Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Ban kiểm soát Công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính cũng như các đánh giá của Công ty và Tổ chức Kiểm toán. Sau đây là một số chỉ tiêu chính Công ty đã đạt được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023 như sau:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Số Đầu kỳ (01/01/2023)	Số Cuối Kỳ (31/12/2023)	Tăng (+) Giảm (-) Cuối kỳ so Đầu kỳ	
			Số tiền	Tỷ lệ%
Tổng tài sản	507,868	570,626	+62,758	+12.36
Tài sản ngắn hạn	310,186	383,751	+73,565	+23.72
Tài sản dài hạn	197,682	186,875	-10,807	-5.47
Tổng Nguồn vốn	507,868	570,626	+62,758	+12.36
Nợ phải trả	90,418	102,154	+11,736	+12.98
Nguồn vốn Chủ sở hữu	417,450	468,472	+51,022	+12.22

- Chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 là 468,472 tỷ đồng bao gồm : Vốn góp chủ sở hữu 214,999 tỷ đồng, Quỹ đầu tư phát triển 50,140 tỷ, LNST chưa phân phối 203,333 tỷ.

- Căn cứ vào các chỉ tiêu trên cho thấy năm 2023 các chỉ số bình quân đều tăng, tổng tài sản tăng dẫn đến tổng nguồn vốn tăng. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng cuối kỳ so với đầu kỳ là nguồn thặng dư vốn cổ phần sau khi được phát hành thành cổ phiếu thưởng. Ban lãnh đạo Tổng Giám đốc chủ động xây dựng hệ thống tài chính, sử dụng đúng mục đích

28
T
I
H
J
R
M
H

nguồn tiền hợp lý; chủ động và linh hoạt trong việc luân chuyển; bảo toàn và phát triển vốn đồng thời làm sinh lời các khoản đầu tư tài chính. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính ổn định bền vững, vốn đầu tư của các cổ đông ngày càng phát triển.

III. Nhận xét về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024 :

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT không có sự thay đổi bất thường về nhân sự, các thành viên HĐQT cũng không có bất kỳ mâu thuẫn hay xung đột cá nhân nào gây tổn hại hay làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty.

- Quá trình hoạt động HĐQT đã thực hiện nghiêm túc vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

- Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc :

- Nhiệm kỳ 2019-2024 đã có rất nhiều biến động gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong nước trong đó có doanh nghiệp Dược. Từ ảnh hưởng của Dịch covid đến các vấn đề biến đổi khí hậu, động đất, lũ lụt diễn ra bất thường. Bên cạnh đó các cuộc xung đột chính trị và lạm phát toàn cầu vẫn chưa có hồi kết; Sự phục hồi chậm và khó khăn của các đối tác thương mại lớn đã tác động hầu hết đến các ngành, lĩnh vực của nước ta, gây ra nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, ngừng trệ sản xuất.

- Trước những biến động khắc nghiệt của thị trường. Ban Tổng Giám Đốc đã tập trung đánh giá, rà soát lại hoạt động nhằm đưa ra chiến lược định vị về sản phẩm, thị trường, quản trị và công nghệ...nhằm phù hợp với bối cảnh hiện nay. Cùng với đó tiết kiệm tối đa mọi chi phí để giảm giá thành sản phẩm. Chính vì thế dù doanh thu năm 2023 giảm so với năm 2022 song tổng thể Công ty vẫn bảo toàn về mọi mặt từ lợi nhuận, năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

- Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được Đại hội cổ đông thông qua, Ban lãnh đạo đã triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch cho từng đơn vị thực hiện. Tăng cường sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, hiệu quả từ Ban Tổng giám đốc đến các đơn vị, phòng ban trực thuộc.

- Kết quả cho thấy Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; Quan hệ đối ngoại, đối tác kinh doanh và thị trường đầu tư ngày càng được mở rộng. Vị thế, uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được nâng tầm và phát triển.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Ban lãnh đạo Công ty

01-01-
13
PHẠC

nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ được giao theo đúng quy định điều lệ của Công ty.

IV. Kết luận

- Nhiệm kỳ 2019-2024 được xem là một nhiệm kỳ đầy chông gai, thách thức nhưng đem lại những thành công đối với Ban Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ CNV Công ty. Hội Đồng quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc điều hành sẽ luôn quyết tâm, cố gắng thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình nhằm đưa Công ty ngày càng phát triển và bền vững.

- Cùng với sự phát triển bền vững của công ty, Ban Tổng Giám Đốc đã, đang và sẽ tạo điều kiện để đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên ngày một nâng cao. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2023 đạt 18,1 triệu đồng/người/tháng.

- Như mọi năm, Ban Tổng giám đốc phối hợp chặt chẽ với Công Đoàn Công ty mở rộng các chuyên du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty được hưởng chế độ tốt nhất nhằm nâng cao tinh thần làm việc để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

- Quá trình kiểm soát trong năm 2023, nhiệm kỳ 2019-2024 cho đến thời điểm lập báo cáo Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào của HĐQT, Ban lãnh đạo cũng như chưa nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào từ các cổ đông về tình hình hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty.

- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của HĐQT, Ban điều hành công ty trình Đại hội.

Kính thưa Đại Hội – Thưa Quý Cổ đông

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024 kính trình Đại hội. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã hợp tác và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý cổ đông công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD Công ty
- Cổ đông.
- Lưu BKS, VT.



CN. Trương Thị Nguyệt Hoa



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---000---
Số: 474/2024/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---
Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là một trong những đơn vị có kiểm toán uy tín, thương hiệu, được nhiều Công ty đại chúng tin cậy tại Việt Nam.

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là đơn vị kiểm toán và định giá cho Công ty đại chúng.

- Việc kiểm toán phải tuân theo chuẩn mực kế toán – kiểm toán Việt Nam.

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Từ những tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty kiểm toán sau:

+ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, Hà Nội

+ Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trân trọng kính trình!



**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trương Thị Nguyệt Hoa

QUY CHẾ BẦU CỬ - 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 476/2024/QC-DPTW3

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO



QUY CHẾ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2024 – 2029) theo các nội dung dưới đây.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 (Theo danh sách chốt tại ngày 22/03/2024) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng Quản trị và một phiếu bầu cử Ban kiểm soát, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

(NHIỆM KỲ 2024 – 2029)

Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị

3.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát

4.1. Số lượng Kiểm soát viên được bầu là 03 Kiểm soát viên

4.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- đ. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 5: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

5.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

5.2. Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

5.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc đề cử thêm ứng cử viên phải đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 6: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

6.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

6.2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc đề cử thêm ứng cử viên phải đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

02
C
C
DUC
PHAM
(FOI
BAN

Điều 7: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

7.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu của Ban tổ chức)
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của Ban tổ chức)
- Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các văn bằng về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

7.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 chậm nhất là ngày 12/04/2024 theo địa chỉ sau:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ – Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 (Bà Đỗ Thị Dịu – Phòng Tổ chức Hành chính)
- Địa chỉ: Nhà máy Nam Sơn – số 472 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253.842576 Fax: 02253.823125
- Email: diudp3@gmail.com

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG III

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2024 – 2029)**

Điều 8: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, BKS.

Điều 9: Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 10: Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách chốt cổ đông của Công ty tại ngày 22/03/2024) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 11: Hình thức và phương thức bầu cử

11.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

11.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 02 phiếu bầu: 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu có

005
ÔNG
Ổ PH
YC F
G U
IPHA
GT.F

trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban Tổ chức.

11.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã số cổ đông, số phiếu có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu, có đóng dấu treo của Công ty.

11.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phiếu có quyền biểu quyết (bao gồm cả sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số kiểm soát viên. Cụ thể theo công thức sau:

(i) Bầu thành viên HĐQT:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số} \\ \text{phiếu bầu} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên được bầu} \\ \text{của HĐQT} \end{array}$$

(ii) Bầu thành viên BKS:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số} \\ \text{phiếu bầu} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số phiếu có} \\ \text{quyền biểu quyết} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số thành viên được bầu} \\ \text{của BKS} \end{array}$$

11.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên khác.

11.6. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

(Xem ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục đính kèm Quy chế này)

Điều 12: Tổ chức và giám sát bầu cử

12.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa;

c. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS.

12.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng Ban chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;

i. Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

728
= T
HÀ
HÀ
JNG
RM)
HÀ

Điều 13: Phiếu bầu

13.1. Phiếu bầu

- a. Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông, tổng số phiếu có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu;
- b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên HĐQT (màu xanh) và 01 phiếu bầu thành viên BKS (màu hồng) theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);
- c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

13.2. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được cho phép của cổ đông đó;
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 13.3 Điều này.

13.3. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- b. Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu cho phép;
- e. Phiếu không ký tên và ghi rõ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- f. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 14: Bỏ phiếu và kiểm phiếu

14.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

14.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

14.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;

14.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

01-C
M
3
PHC

Điều 15: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

15.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

15.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 16: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

16.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

16.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- e. Kết quả bầu cử;
- f. Chữ ký của thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

16.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 17: Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử, kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 18: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

- **Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CHI TIẾT

HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 NHIỆM KỲ 2024 – 2029
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU**

1. Loại phiếu bầu

Có 02 loại phiếu bầu để bầu thành viên HĐQT và BKS gồm:

- *Phiếu màu xanh: bầu HĐQT*

- *Phiếu màu hồng: bầu BKS*

2. Bỏ phiếu

Cổ đông/Người đại diện cho cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu

3. Cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phiếu có quyền biểu quyết (gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng viên mà họ lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó; và số ứng viên mà cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên cần bầu vào thành viên HĐQT/BKS (được Đại hội biểu quyết thông qua).

Ví dụ:

Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 trong tổng số 08 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm sở hữu và được ủy quyền) là 1.000 phiếu có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 05 trong 08 ứng viên để bầu vào HĐQT và tổng số phiếu bầu cho các ứng viên mà cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không vượt quá 5.000 phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

• **Trường hợp 1:**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho vài ứng viên mà mình lựa chọn (trường hợp ví dụ dưới là chia cho 05 ứng viên – tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu):

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	1.000
4	Ứng viên 4	1.000



QUY CHẾ BẦU CỬ - 2024

5	Ứng viên 5	1.000
6	Ứng viên 6	0
7	Ứng viên 7	0
8	Ứng viên 8	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

• **Trường hợp 2:**

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (tương đương ứng viên đó nhận được cả 5.000 phiếu bầu):

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	0
2	Ứng viên 2	5.000
3	Ứng viên 3	0
4	Ứng viên 4	0
5	Ứng viên 5	0
6	Ứng viên 6	0
7	Ứng viên 7	0
8	Ứng viên 8	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

200572
CÔNG TY
CÓ PHẪU
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG
DRIPHARM
VNG T.P.H

• **Trường hợp 3:**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên nhưng không đều nhau, trường hợp dưới là chia cho 2 ứng viên: số 1 (2.000 phiếu) và số 5 (3.000 phiếu):

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	2.000
2	Ứng viên 2	0
3	Ứng viên 3	0
4	Ứng viên 4	0
5	Ứng viên 5	3.000
6	Ứng viên 6	0

QUY CHẾ BẦU CỬ - 2024

7	Ứng viên 7	0
8	Ứng viên 8	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

*** Trường hợp 4:**

Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	0
3	Ứng viên 3	500
4	Ứng viên 4	0
5	Ứng viên 5	500
6	Ứng viên 6	0
7	Ứng viên 7	1.000
8	Ứng viên 8	0
	Tổng số phiếu bầu	3.000



4. Phiếu bầu không hợp lệ

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ được quy định tại Khoản 13.3 Điều 13 Quy chế này.

5. Việc bầu thành viên Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT, chỉ khác về số lượng ứng viên và số thành viên chọn vào BKS.



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
Số: 2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

DỰ THẢO

“*Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029*”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng với kết quả tổng hợp hồ sơ của các ứng viên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029: 05 thành viên

Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029: 03 thành viên

Danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà



Kèm theo tờ trình này là bản sơ yếu lý lịch của của các ứng cử viên.

Trân trọng kính trình !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



Số: ...
---o0o---
/BBKPB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

NHIỆM KỲ 2024 – 2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã được Đại hội thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2024, chúng tôi – Ban kiểm phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gồm các thành viên sau:

1. Ông/Bà : Trưởng ban
2. Ông/Bà : Thành viên
3. Ông/Bà : Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Số lượng Đại biểu tham gia: ...

Số lượng Đại biểu ủy quyền: ...

Đại diện cho: phiếu biểu quyết

Chiếm: ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

I. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

- Họ và tên ứng viên:

ỨNG VIÊN 1

Số tờ phiếu tán thành:

... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên:

ỨNG VIÊN 2

Số tờ phiếu tán thành:

... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên:

ỨNG VIÊN 3

Số tờ phiếu tán thành:

... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên:

ỨNG VIÊN 4

Số tờ phiếu tán thành:

... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên:

ỨNG VIÊN 5

Số tờ phiếu tán thành:

... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên:

ỨNG VIÊN 6

Số tờ phiếu tán thành:

... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên:

ỨNG VIÊN 7

Số tờ phiếu tán thành:

... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vật danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 ứng cử viên sau:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà ...
3. Ông/Bà ...
4. Ông/Bà ...
5. Ông/Bà ...



II. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số tờ phiếu phát ra: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

- Họ và tên ứng viên:

ỨNG VIÊN 1

Số tờ phiếu tán thành:

... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên:

ỨNG VIÊN 2

Số tờ phiếu tán thành:

... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên:

ỨNG VIÊN 3

Số tờ phiếu tán thành:

... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Họ và tên ứng viên:

ỨNG VIÊN 4

Số tờ phiếu tán thành:

... đại diện ... phiếu bầu chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát gồm 3 ứng cử viên sau:

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà ...
3. Ông/Bà ...

Biên bản này được lập thành 2 bản gốc được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% vào hồi ... giờ thứ tư ngày 24 tháng 04 năm 2024.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp số/2024/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 với sự có mặt của cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách đính kèm).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023; Tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024- 2029.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Tổng doanh thu: 409.730.823.942 đồng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 157.003.258.269 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023: 30%/cổ phiếu tính theo vốn điều lệ là 214.999.330.000 đồng (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

Phương hướng hoạt động SXKD năm 2024 :

Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 86 tỷ đồng

Cổ tức bằng tiền: tối thiểu 20%

(Theo báo cáo số 469/2024/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: cp, chiếm% số cổ phần hiện diện.

Điều 2: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán.

(Theo báo cáo tài chính tóm tắt số 470/2024/BC-HĐQT ngày 02/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 3: Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Lợi nhuận năm trước còn lại	Lợi nhuận năm nay	Cộng lợi nhuận chưa phân phối	Dự kiến phân phối	Còn lại
1	Tổng LN kế toán trước thuế		157.003.258.269			
2	20% Thuế phải nộp		31.400.651.654			
	Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN		1.696.178.877			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		339.235.775			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		31.739.887.429			
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5= 1-4)		125.263.370.840			
6	Dự kiến PPLN năm 2022		125.263.370.840			
	Trích 10% lập quỹ ĐTPT		12.526.337.084	12.526.337.084	12.526.337.084	0
	Trích 5% lập quỹ KTPL		6.263.168.542	6.263.168.542	6.263.168.542	0
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	78.069.682.894	106.473.865.214	184.543.548.108	64.499.799.000	120.043.749.108
	CỘNG	78.069.682.894	125.263.370.840	203.333.053.734	83.289.304.626	120.043.749.108

0200
CỘNG
HỘI
CƠ
QUỐC
TỔNG
LIÊN
HỢP

(Theo tờ trình số: 471/2024/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 4: Đại hội đã nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS 2024. Cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2024 là : 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

(Theo tờ trình số 472/2024/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 5: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

(Theo báo cáo của Ban kiểm soát ngày 24/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 6: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị

kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán/soát xét cho các báo cáo tài chính năm 2024:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, số 165 đường Cầu Giấy, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

+ Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Theo tờ trình số 474/2024/Ttr-BKS của Ban kiểm soát ngày 02/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 7: Đại hội đã nhất trí thông qua “Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029”.

(Theo Quy chế số 476/2024/QC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày .../04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 8: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 và danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

(Theo tờ trình số/2024/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày .../04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 9: Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2024 – 2029. Kết quả như sau:

Ông/Bà	- Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:%
Ông/Bà	- Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:%
Ông/Bà	- Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:%
Ông/Bà	- Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:%
Ông/Bà	- Số phiếu bầu:	Tỷ lệ:%

Đã trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

(Theo biên bản kiểm phiếu số/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 10: Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 – 2029. Kết quả như sau:

572507
CÔNG TY
PHẦN
PHẨM
ƯƠNG 3
HÀM)
P. HẢI P.

Ông/Bà - Số phiếu bầu: Tỷ lệ:%
Ông/Bà - Số phiếu bầu: Tỷ lệ:%
Ông/Bà - Số phiếu bầu: Tỷ lệ:%

Đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

(Theo biên bản kiểm phiếu số/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: cp, chiếm ...% số cổ phần hiện diện.

Điều 11: Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---&---

THẺ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã số cổ đông:

Tên cổ đông/Tổ chức:

Số phiếu có quyền biểu quyết <i>(Bao gồm sở hữu và được ủy quyền)</i>	Tổng số phiếu bầu = Số phiếu có quyền biểu quyết x 03

• **Phân bầu cử**

Cổ đông chọn 1 trong 2 cách bầu cử sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu <i>(Tích dấu "x" vào ứng viên được chọn)</i>	Số phiếu bầu <i>(Trường hợp bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên)</i>
1			
2			
3			

Chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---& &---

THẺ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số cổ đông:

Tên cổ đông/Tổ chức:

Số phiếu có quyền biểu quyết (Bao gồm sở hữu và được ủy quyền)	Tổng số phiếu bầu = Số phiếu có quyền biểu quyết x 05

Phân bầu cử

Cổ đông chọn 1 trong 2 cách bầu cử sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (Tích dấu "x" vào ứng viên được chọn)	Số phiếu bầu (Trường hợp bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)



FORIPHARM

trao sức khỏe - gửi niềm tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Trụ sở: Số 16 Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Nhà máy Nam Sơn: Số 472, đường 351, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

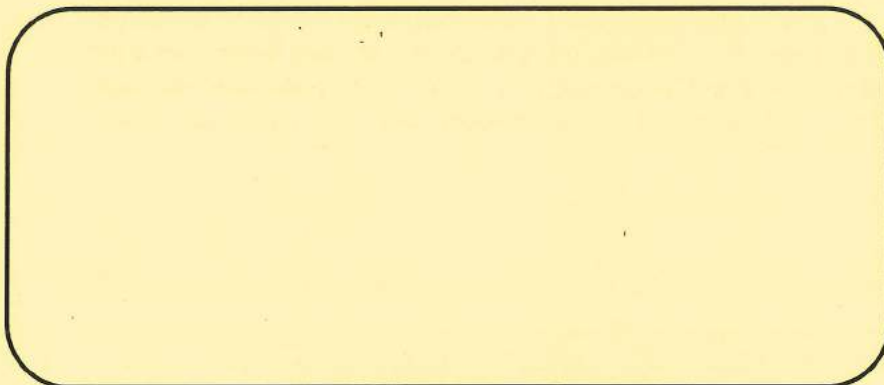
Nhà máy Tràng Duệ: Lô N1-2 KCN Tràng Duệ, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng

Điện thoại: 0225. 3842 576 - Website: www.duocphamtw3.com



THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: CỔ PHẦN

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: CỔ PHẦN

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: CỔ PHẦN

HẢI PHÒNG, NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương 3!

Căn cứ Thông báo số 468/2024/TB-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty sở hữu%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU TẠI DP3	%/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA DP3
1.				
2.				
	TỔNG CỘNG			

Sau khi tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3, Tôi/Chúng tôi đề nghị đề cử/ứng cử ứng viên tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 như sau:

Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị :

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CCCD/HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NOI CẤP
1.				
2.				

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử/ứng cử này là Sơ yếu lý lịch, văn bằng chứng chỉ, CCCD/Hộ chiếu công chứng của người được đề cử và cam kết các ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG

Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Hình 4x6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Dân tộc:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên hệ:

2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác

4. Chức vụ công tác hiện nay:

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

6. Lợi ích liên quan đến công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3:
- Các cam kết nắm giữ:

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3:

STT	Tên cá nhân	Quan hệ	CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu tại DP3
1.						
2.						
3.						

- Những khoản nợ đối với Công ty:

- Lợi ích liên quan đối với Công ty:

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương 3!

Căn cứ Thông báo số 468/2024/TB-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty sở hữu%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN CỎ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ LƯỢNG CỎ PHẦN SỞ HỮU TẠI DP3	%/TỔNG SỐ CỎ PHẦN CỦA DP3
1.				
2.				
	TỔNG CỘNG			

Sau khi tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3, Tôi/Chúng tôi đề nghị đề cử/ứng cử ứng viên tham gia vào vị trí thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 như sau:

Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CCCD/HỘ CHIẾU	NGÀY CẤP	NƠI CẤP
1.				
2.				

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử/ứng cử này là Sơ yếu lý lịch, văn bằng chứng chỉ, CCCD/Hộ chiếu công chứng của người được đề cử và cam kết các ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2024

CỎ ĐÔNG/ NHÓM CỎ ĐÔNG

Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Hình 4x6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Dân tộc:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên hệ:

2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác

4. Chức vụ công tác hiện nay:

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

6. Lợi ích liên quan đến công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3:
- Các cam kết nắm giữ:

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3:

STT	Tên cá nhân	Quan hệ	CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu tại DP3
1.						
2.						
3.						

- Những khoản nợ đối với Công ty:
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký tên, ghi rõ họ tên)