

Số: 01/2023/BB/ĐHĐCĐ-TUNACO

Tuyên Quang, ngày 06 tháng 01 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DƯỢC TUYÊN QUANG**

- **Tên công ty: CÔNG TY CP DƯỢC TUYÊN QUANG**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 225, đường Quang Trung, tổ 17, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Mã số DN: 5000119043

Hôm nay, ngày 06 tháng 01 năm 2023 tại văn phòng CÔNG TY CP DƯỢC TUYÊN QUANG: Số nhà 225, đường Quang Trung, tổ 17, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

A. THÀNH PHẦN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Tổng số cổ đông của công ty được quyền dự họp tại thời điểm triệu tập: 52 cổ đông, sở hữu số cổ phần đã thanh toán: 5.000.000 cổ phần phổ thông bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng 5.000.000 phiếu biểu quyết)

- Tổng số cổ đông của công ty mời dự họp: 52 cổ đông, sở hữu số cổ phần đã thanh toán: 5.000.000 cổ phần phổ thông bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng 5.000.000 phiếu biểu quyết)

- Tổng số cổ đông của công ty có mặt dự họp: 47 cổ đông, sở hữu số cổ phần đã thanh toán: 4.951.710. cổ phần phổ thông bằng 99,03% tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng 4.951.710 phiếu biểu quyết)

- Số cổ đông vắng mặt: 5 cổ đông, sở hữu số cổ phần đã thanh toán: 48.290 cổ phần phổ thông bằng 0,97% tổng số phiếu biểu quyết (tương ứng 48.290 phiếu biểu quyết)

- Tổng số cổ đông có mặt đủ tư cách dự Đại hội 47 cổ đông với số phiếu biểu quyết là 4.951.710 phiếu (bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết). Căn cứ Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

* Chủ tọa, thư ký đại hội :

- Chủ tọa: Ông **Vũ Thành Trung** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thư ký: Bà Phạm Thị Tuyết Mai

B. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Các vấn đề đưa ra Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết:

Ông Vũ Thành Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thông qua nội dung cuộc họp: Theo đề nghị của Hội đồng quản trị công ty, Đại hội đồng cổ đông triệu tập cuộc họp với nội dung sau:

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 trong Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật của công ty

II. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các cổ đông:

Sau khi thảo luận, các cổ đông đều nhất trí nội dung chương trình cuộc họp

III. Các vấn đề biểu quyết và kết quả:

1. Thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật

- Chức danh Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức danh Người đại diện theo pháp luật thay đổi: Tổng Giám đốc

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.951.710 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 4.858.639 phiếu (bằng 98,12% tổng số phiếu biểu quyết)
- Tổng số phiếu không tán thành: 85.544 phiếu (bằng 1,73% tổng số phiếu biểu quyết)
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 7.527 phiếu (Bằng 0,15% tổng số phiếu biểu quyết)

2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Người đại diện theo pháp luật thay đổi:

Họ và tên: TRẦN VĂN HUỖNH Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 28/10/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 033082000127 ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày hết hạn: 28/10/2042

Địa chỉ thường trú: P.14A08 CT1A Chung cư Nam Đô, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: P.14A08 CT1A Chung cư Nam Đô, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.951.710 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 4.858.639 phiếu (bằng 98,12% tổng số phiếu biểu quyết)
- Tổng số phiếu không tán thành: 85.544 phiếu (bằng 1,73% tổng số phiếu biểu quyết)
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 7.527 phiếu (Bằng 0,15% tổng số phiếu biểu quyết)

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

3.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 “Người đại diện theo pháp luật” như sau:

“1. Số lượng, chức danh Người đại diện theo pháp luật:

- Số lượng: 01 người
- Chức danh: Tổng Giám đốc”

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.951.710 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: 4.858.639 phiếu (bằng 98,12% tổng số phiếu biểu quyết)
- Tổng số phiếu không tán thành: 85.544 phiếu (bằng 1,73% tổng số phiếu biểu quyết)
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 7.527 phiếu (Bằng 0,15% tổng số phiếu biểu quyết)

IV. Các quyết định được thông qua:



Sau khi tiến hành biểu quyết, căn cứ kết quả biểu quyết các cổ đông công ty quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Tổng Giám đốc theo nội dung tại mục 1 phần III của Biên bản.

2. Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật là ông Trần Văn Huỳnh theo nội dung tại mục 2 phần III của Biên bản

3. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo nội dung tại mục 3 phần III của Biên bản

Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày. Các cổ đông dự họp cùng nhất trí về nội dung của Biên bản. Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung trong biên bản này. Biên bản được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Vũ Thành Trung

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Phạm Thị Tuyết Mai

