

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. Thời gian và địa điểm.

- Ngày tổ chức: 26 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm : tại hội trường Công ty Cổ Phần Bao Bì Dược
Địa chỉ: C55/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp.HCM

II. Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông của công ty CP Bao Bì Dược
- Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Ngoài ra có sự tham dự của:
 - + Ông Nguyễn Đức Thắng - Trưởng văn phòng đại diện Tổng Cty Dược khu vực phía Nam
 - + Ông Lê Anh Phương – Chủ tịch HĐQT Cty CP Hóa Dược Phẩm Mekophar.
 - + Ông Lê Việt Hùng – Giám đốc Cty TNHH MTV Bao Bì Dược Sài Gòn

III. Tiến hành Đại hội

8:45 Bà Lê Thị Vân Thảo, đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội:

1. Tổng số cổ đông của công ty là: 65 cổ đông (bao gồm là cổ đông cá nhân và cổ đông là pháp nhân tổ chức) chủ sở hữu của 3.000.000 cổ phần
 2. Số lượng cổ đông trực tiếp hiện diện hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội là 24 cổ đông đại diện cho 2,499,617 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 3. Cập nhật đến 09 giờ 30 phút; Số lượng cổ đông trực tiếp hiện diện hoặc được ủy quyền hợp lệ tại Đại hội là 24 cổ đông đại diện cho 2,499,617 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ hiện hành của công ty và Luật doanh nghiệp.



- Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm:
 - + Ông Lê Thế Hùng - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Vũ Ngọc Nam – P.CT HĐQT

Ông Vũ Ngọc Nam giới thiệu:

+ **Ban thư ký gồm:**

Ông Trần Hữu Đại _ Trưởng ban

Bà Hà Thúc Thảo Nguyên _ Thành viên

+ **Ban kiểm phiếu gồm:**

Ông Phạm Tấn Khương _ Trưởng ban

Bà Huỳnh Thị Thiên Lý _ Thành viên

Bà Nguyễn Thanh Tuyền _ Thành viên.

Đại hội nhất trí 100% thành phần danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đọc và trình bày các nội dung

IV. Nội dung Đại hội :

- 4.1 Ông Lê Thế Hùng – Trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT 2021, phương hướng năm 2022
- 4.2 Ông Trần Anh Dũng – Trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch 2022.
- 4.3 Bà Trần Thị Giữ – KT trưởng Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
- 4.4 Bà Lê Thị Vân Thảo - Trưởng BKS đọc và trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát
- 4.5 Ông Nguyễn Viết Học – Thành viên HĐQT đọc tờ trình phân phối lợi nhuận 2021
- 4.6 Bà Lê Thị Vân Thảo – Trưởng BKS đọc tờ trình giới thiệu danh sách công ty kiểm toán 2022 đã được HĐQT và BKS lựa chọn.

9h40, đại hội tiến hành thảo luận

V. Thảo Luận

Đại hội không có ý kiến của cổ đông.

9h45

VI. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

- Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ	Cổ phần có ý kiến khác	Tỷ lệ
1	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2021, phương hướng 2022.	2,499,617	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2021, Kế hoạch 2022	2,499,617	100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua báo cáo tài chính 2021	2,499,617	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua báo cáo của BKS	2,499,617	100%	0	0,00%	0	0,00%
5	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2021	2,499,617	100%	0	0,00%	0	0,00%
6	Thông qua tờ trình giới thiệu công ty kiểm toán 2022	2,499,617	100%	0	0,00%	0	0,00%

VII. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông.

- Ông Vũ Ngọc Nam thông qua Nghị quyết Đại hội
- Ông Trần Hữu Đại đọc dự thảo biên bản thư ký Đại hội
- Góp ý của cổ đông: Không có
- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ: 100%
- Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Trần Hữu Đại

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



Lê Thế Hùng