



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ**

Số: 26/2023/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

### **I. Thông tin Công ty:**

#### **Thông tin Công ty:**

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế.**

Địa chỉ trụ sở chính: 31 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300533351, đăng ký lần đầu ngày 07/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 22/06/2022.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

#### **Thời gian và địa điểm họp:**

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ tư ngày 26/4/2023.
2. Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế, Lô III – 18, đường số 13, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

### **II. Nội dung:**

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã gửi cho Quý Cổ đông Công ty.

#### **Thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội:**

##### **1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:**

- Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT.
- Ông Trịnh Đào Cung - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế).
- Ông Đinh Anh Hào – Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Văn Khởi – Trưởng Ban kiểm soát công ty.
- Ông Nguyễn Hoàng Nguyên – Thành viên Ban Kiểm soát công ty.
- Cùng các Quý vị cổ đông, đại diện cổ đông Công ty CP Dược phẩm và Sinh học Y tế.

##### **2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tính đến 09 giờ 10 phút, ngày 26/4/2023:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham dự họp đại hội là: 68 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu: 21.600.000 cổ phần của Công ty.
- Có mặt: 25 cổ đông, sở hữu 21.351.316 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,8%.
- Vắng mặt: 43 cổ đông, sở hữu 248.684 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,2%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế đủ điều kiện tiến hành.

### **Diễn biến khai mạc đại hội:**

#### **1. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 21.388.208 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

#### **2. Thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và biểu quyết với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 21.388.208 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

#### **3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển đại hội như sau:

##### **a. Đoàn Chủ tịch đại hội:**

- Ông Nguyễn Đắc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị.

##### **b. Ban Thư ký đại hội:**

- Bà Lê Thị Thắm – Trưởng ban.
- Bà Huỳnh Thị Diệu Hiền – Thành viên.

##### **c. Ban Bầu cử và kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Hoàng Nguyên – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Thành viên.
- Ông Ngô Quang Nguyên – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 21.388.208 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

### **Nội dung làm việc chính trong cuộc họp:**

#### **1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

- 1.1. Ông Nguyễn Đắc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- 1.2. Ông Đinh Anh Hào – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. Và đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình phân

phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2021, 2022; Tờ Trình kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023.

- 1.3. Ông Lê Văn Khởi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và đọc Tờ trình xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.
- 1.4. Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị đọc Tờ trình xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025, và Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

## **2. Ý kiến cổ đông tại đại hội:**

### **2.1. Ý kiến: Ông Hà Ngọc Sơn – cổ đông Công ty, đại diện cổ đông – Công ty Cổ phần Aikya.**

Sự tác động của yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Mebiphar không như kỳ vọng.

- Trong thời gian tới cần sự phân tích sâu sắc và thấu đáo hơn trong các nội dung để giúp công ty đạt được những kết quả tốt hơn trong thời gian tới.
  - Sẽ phát triển và đầu tư chính sách về sản phẩm cho Mebiphar trong thời gian tới.
- ❖ Ông Nguyễn Hoàng Nguyên thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật số lượng cổ đông tham dự lúc 09 giờ 45 phút, ngày 26/4/2023 là 26 cổ đông, đại diện 21.388.208 cổ phần, chiếm 99%

## **3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình như sau:

### **3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (Đính kèm báo cáo số: 11/BC-HĐQT ngày 03/4/2023)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 21.388.208 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

### **3.2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 (Đính kèm báo cáo số: 12/BC-TGD ngày 03/4/2023).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 21.388.208 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

### **3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (Đính kèm báo cáo số: 13/BC-BKS ngày 03/4/2023)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 21.388.208 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

### **3.4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Đính kèm báo cáo số: 14/BC-TGD ngày 03/4/2023)**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 21.388.208 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**3.5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023** (Đính kèm tờ trình số: 15/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 21.388.208 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**3.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022** (Đính kèm tờ trình số: 16/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 21.388.208 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**3.7. Tờ trình Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2023** (Đính kèm tờ trình số: 17/TTr-TGD ngày 03/4/2023)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 21.388.208 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**3.8. Tờ trình xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025:**

- a. Đại hội thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hàng Phúc Lâm, đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Huy Quang, và thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên thay thế để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát (03 thành viên), số lượng Thành viên Hội đồng quản trị (03 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 21.388.208 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

- b. Ông Nguyễn Hoàng Nguyên – Trưởng Ban bầu cử đã trình bày trước Đại hội Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát và được đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 21.388.208 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- c. Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 gồm
- Ông Mai Văn Sáu - ứng cử viên Ban kiểm soát.
  - Ông Trịnh Đào Cung - ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 21.388.208 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
  - Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
  - Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- d. Sau khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử dưới sự điều khiển của Ông Nguyễn Hoàng Nguyên – Trưởng Ban bầu cử, kết quả bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, và Biên bản kiểm phiếu được Ông Nguyễn Hoàng Nguyên đọc trước đại hội như sau:
- Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Mai Văn Sáu	21,388,208	100%

Như vậy, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh Học Y tế gồm:

1	Ông Lê Văn Khởi	Thành viên
2	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	Thành viên
3	Ông Mai Văn Sáu	Thành viên

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Trịnh Đào Cung	21,388,208	100%

Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh Học Y tế gồm:

1	Ông Nguyễn Đắc Hải	Thành viên
2	Ông Hà Ngọc Sơn	Thành viên
3	Ông Trịnh Đào Cung	Thành viên

**3.9. Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**  
(Đính kèm tờ trình số: 20/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý: 21.388.208 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.



### III. Phần kết thúc Đại hội

#### 1. Thông qua biên Bản họp và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Bà Huỳnh Thị Diệu Hiền, đại diện Ban Thư ký đọc Bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

#### 2. Bế mạc đại hội:

Ông Nguyễn Đắc Hải, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Thắm**



**Huỳnh Thị Diệu Hiền**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đắc Hải**

C.P. 17

Số: 27/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023
- Căn cứ Biên bản họp số: 26/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo thường niên năm 2022 gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 ((Đính kèm báo cáo số: 11/BC-HĐQT ngày 03/4/2023).
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 (Đính kèm báo cáo số: 12/BC-TGD ngày 03/4/2023).
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (Đính kèm báo cáo số: 13/BC-BKS ngày 03/4/2023).
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 theo Tờ trình đính kèm với chỉ tiêu sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (VNĐ)
1	Kế hoạch doanh thu	210,000,000,000
2	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế	10,000,000,000

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

STT	Đơn vị	Kế hoạch đầu tư trước thuế (VNĐ)	Nội dung đầu tư
1	Sản xuất	13,320,700,000	Máy móc, thiết bị phục vụ khối sản xuất (Máy trộn khô, máy ép vỉ, tủ triệt trùng...)



2	Sản xuất	5,172,000,000	Mua máy móc khối kiểm tra chất lượng (máy sắc khí lỏng, máy thử độ hòa tan...)
3	Nghiên cứu	4,850,000,000	Nghiên cứu/ đăng ký sản phẩm mới.
4	Nghiên cứu	3,450,000,000	Chi phí gửi mẫu thử tương đương sinh học (sản phẩm đã nộp hồ sơ đăng ký, chờ cấp số).
5	Đăng ký	1,707,000,000	Hồ đăng ký, gia hạn sản phẩm.
6	Đầu tư khác	2,700,000,000	Dự phòng (10%).
<b>Tổng cộng</b>		<b>31,199,700,000</b>	

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục pháp lý đảm bảo công tác đầu tư kịp thời theo đúng quy định của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xem xét lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023 và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn.

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH KPMG.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCooper Việt Nam (PWC).

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2021, 2022 theo Tờ trình số: 16/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023.

Năm 2023, công ty chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%/cổ phiếu.

**Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hàng Phúc Lâm. Và thông qua việc bầu bổ sung Ông Mai Văn Sáu (Sinh ngày: 20/12/1971, Căn cước công dân số: 044071005592 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày: 17/12/2021) làm thành viên Ban kiểm soát công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Huy Quang. Và thông qua việc bầu bổ sung Ông Trịnh Đào Cung (Sinh ngày: 06/09/1970, Căn cước công dân số: 052070017210 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày: 13/01/2022) làm thành viên Hội đồng quản trị công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 700,000,000 đồng.

Và thông qua mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty như sau:

- Hoàn thành 80% kế hoạch: Thưởng 5%.
- Hoàn thành 90% kế hoạch: Thưởng 7%.
- Hoàn thành từ 100% kế hoạch: Thưởng 10%.



**Điều 8.** Giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

**Điều 9.** Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Công ty CP Dược Aikya (để báo cáo);
- Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (để báo cáo);
- Lưu: Thư ký (01b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT** *Olz*



**Nguyễn Đức Hải**

**A.C.P. \* H.M.**