



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC**

(Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 010300383 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 04 tháng 03 năm 2004, thay đổi lần thứ mười một số 0101452595 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Hà Nội cấp ngày 27 tháng 12 năm 2019)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại : 024.62691602

Fax

: 024.62698623

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CỦA ĐẠI HỘI:

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2022.

Địa điểm : Số 51, đường Trương Công Giai, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI

- **Chủ tọa:** Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- **Ban tổ chức Đại hội:** Cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Nam Dược.
- **Các cổ đông của công ty.**

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Phần 1: Đảm bảo tính pháp lý của Đại hội

- Bà Đỗ Thị Tuyền thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông: (Tính đến 9h15')

Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp cuộc họp:	09 cổ đông	Chiếm 840.885 cổ phần
Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự:	73 cổ đông	Chiếm 4.376.570 cổ phần
Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự	10 cổ đông	Chiếm 5.217.455 cổ phần
Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	87,48 %	

Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Dược và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021, với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên Đại hội đảm bảo bảo tính pháp lý.

- Người dẫn chương trình giới thiệu Chủ tọa đại hội Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên chủ trì Đại hội.

- Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội đề nghị với Đại hội cử Bà Nguyễn Thị Hằng - Nhân viên Công ty cổ phần Nam Dược làm thư ký Đại hội; Bà Trần Thị Anh Đức, Bà Nguyễn Hồng Thắm, Bà Đỗ Thị Tuyền trong Ban kiểm phiếu và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông. 100% Cổ đông tham gia dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

- Ông Lã Xuân Hạnh – Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và xin ý kiến cổ đông thông qua; 100% Cổ đông tham dự Đại hội đồng ý với đề nghị này.

- Ông Lã Xuân Hạnh, Chủ tọa Đại hội công bố chương trình và nội dung họp.

Phần 2. Tiến hành Đại hội

A/ BÁO CÁO MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THÀNH VIÊN NAM DƯỢC HÀ NAM VÀ DỰ KIẾN TỔNG MỨC CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Hoàng Minh Châu, Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội về mô hình tổ chức, phạm vi hoạt động của Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam và dự kiến tổng mức đầu tư dự án xây dựng nhà máy với những thông tin như sau:

1. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP

1.1. Điều kiện về đầu tư tại Khu công nghiệp Đồng Văn III

- Hiện tại, nhà máy của Nam Dược hiện tại đã hoạt động được 16 năm, công nghệ máy móc thiết bị đều lạc hậu, có nhiều rủi ro trong vận hành, rất nhiều dạng bào chế cho sản phẩm mang thương hiệu Nam Dược hiện tại nhà máy sản xuất tại Nam Định đang thiếu, công ty phải đi thuê sản xuất tại một số nhà máy khác như : BIBICA, ADC....

- Lý do lựa chọn nhà máy ở Khu công nghiệp Đồng Văn III

+ Khu công nghiệp Đồng Văn III tọa lạc tại Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Dự án nằm liền kề với QL1A, Quốc lộ 38, đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, đường sắt Bắc – Nam.

+ Là khu công nghiệp đa ngành, có công nghệ sạch và tác động an toàn đến môi trường; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

+ Hệ thống hạ tầng giao thông nội khu được đầu tư đồng bộ, kết nối liên hoàn với hệ thống đường giao thông quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa KCN với sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng.

+ Hạ tầng kỹ thuật khác như hệ thống xử lý nước thải, điện, nước, viễn thông,... cũng được chú trọng phát triển bài bản, hiện đại.

+ Thời gian thuê đất: 50 năm.

1.2. Điều kiện về vốn

Các chỉ tiêu tài chính của Nam Dược hiện tại rất thuận lợi cho việc đầu tư hạ tầng. Tổng nguồn vốn đến hết 31/12/2020 đạt 354,8 tỷ tăng 121,6% so với đầu năm 2020. Trong đó vốn chủ sở hữu là 286,8 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết 31/12/2020 là 227,2 tỷ.

2. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

2.1. Tên gọi và loại hình doanh nghiệp

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Hà Nam

Tên tiếng Anh: Nam Duoc Ha Nam company limited.

Tên viết tắt: Nam Duoc Ha Nam Co.,Ltd

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ: Lô CN12, Khu công nghiệp Đồng Văn III, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Ngành nghề kinh doanh dự kiến đăng ký:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
2	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm	0119
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng	1079 (Chính)
4	Chung, tinh cất, pha chế các loại rượu mạnh	1101
5	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu	2100
6	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023
7	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250
8	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu	4649
9	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm khác	4632
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659
11	Bán buôn đồ uống	4633
12	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
13	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán bao bì, phụ liệu cho đóng gói thuốc;	4669
14	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
15	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

2.2. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ đăng ký: 50.000.000.000 đồng

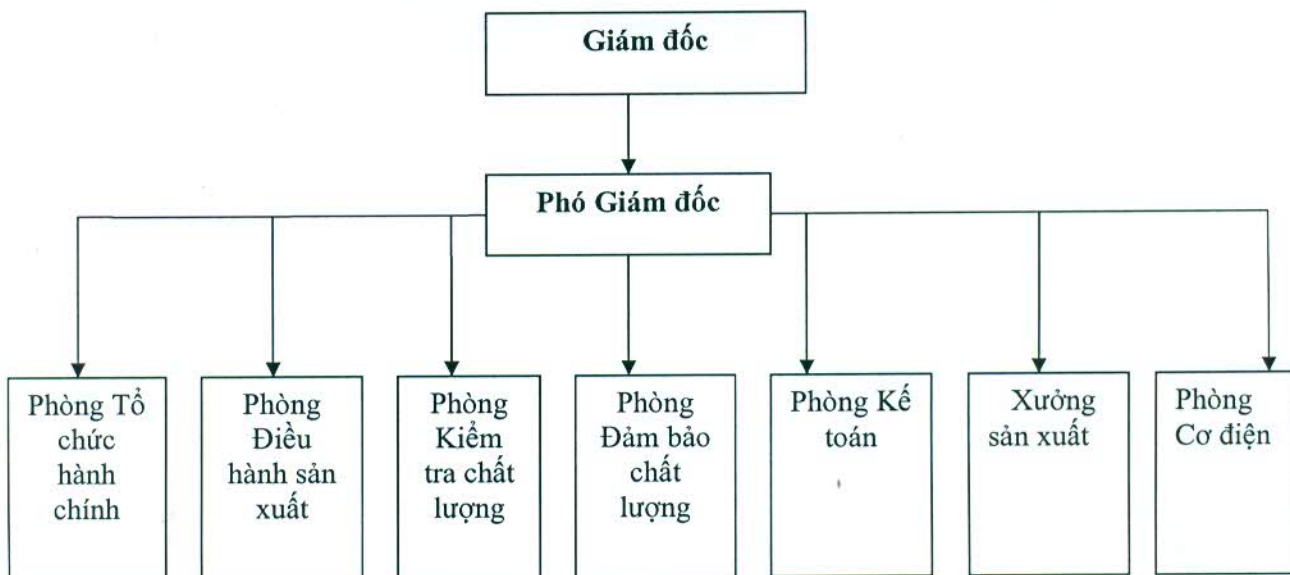
Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng

Toàn bộ vốn điều lệ của Công ty do chủ sở hữu công ty đóng góp bằng tiền VND hoặc bằng tài sản.

3. TỔ CHỨC BỘ MÁY

Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Nam Dược

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC HÀ NAM



4. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY VÀ MỨC ĐẦU TƯ

4.1. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

- Tháng 01/2022: Trình đại hội cổ đông thông qua quyết định thành lập Công ty TNHH Nam Dược Hà Nam. Ký hợp đồng thuê đất và thực hiện các thủ tục pháp lý để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại KCN.
- Tháng 3/2022: Thuê tư vấn thiết kế, tiến hành thiết kế nhà máy
- Tháng 7/2022 : Đấu thầu, xây dựng nhà xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ
- Tháng 7/2023: Lắp đặt thiết bị máy móc
- Tháng 1/2024: Vận hành chạy thử
- Tháng 4/2024: Sản xuất chính thức

4.2. VỐN VÀ NGUỒN VỐN

- **Nhu cầu vốn đầu tư: 250 tỷ đồng**
- **Vốn đầu tư:**
 - + Thuê đất và các nghĩa vụ đối với quyền sử dụng đất: 50 tỷ đồng
 - + Chi phí thiết kế và xây lắp: 80 tỷ đồng
 - + Chi phí thiết bị công nghệ và máy móc: 120 tỷ đồng
 - + Vốn chủ sở hữu: 150 tỷ, trong đó: vốn tích lũy hiện tại, 60 tỷ - để dành mua đất; Vốn tích lũy 2022, 2023, 2024 = 90 tỷ được tích lũy trong quá trình hoạt động của Công ty.
 - + Vốn vay từ các quỹ tín dụng (nếu cần): 100 tỷ

B/ PHẦN Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông tham dự đại hội sôi nổi tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến. Tiêu biểu là ý kiến của các cổ đông:

- Cổ đông Đoàn Minh Luân – đại diện cho các cổ đông đặt câu hỏi cho Chủ tọa với câu hỏi: Bao nhiêu lâu thì sẽ thu hồi vốn đầu tư, doanh thu dự kiến cho nhà máy này, ưu

