



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ NỘI
BAN KIỂM SOÁT

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 11h 30 ngày 28 tháng 05 năm 2025 tại Phòng họp D, tầng 2, Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, số 7 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội đã tiến hành họp với nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát Công ty: 03 thành viên

Số thành viên tham dự họp: 03 thành viên, bao gồm:

- Ông Trịnh Văn Lành – Kiểm soát viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Kiểm soát viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kiểm soát viên

Các thành viên thống nhất đề cử bà Nguyễn Thị Thu Hương chủ trì phiên họp.

II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các thành viên tiến hành họp để bầu Trưởng ban kiểm soát của Công ty.

Sau khi thảo luận, các thành viên thống nhất đề cử ông Trịnh Văn Lành để bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2025- 2030 và tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết :

- | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| -Tán thành: | 3/3 thành viên, | chiếm tỷ lệ: 100% |
| -Không tán thành: | 0/3 thành viên, | chiếm tỷ lệ: 0% |
| -Ý kiến khác: | 0/3 thành viên, | chiếm tỷ lệ: 0% |

Cuộc họp kết thúc vào 12h00 cùng ngày. Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát ký tên dưới đây.

- Ông Trịnh văn Lành:
- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc:
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương: