

CÔNG TY CP DP CẦN GIỜ (CAGIPHARM)
Lầu 2- Khu 2F-C1 , Tòa nhà Mirae Business
Center, 268 Tô Hiến Thành, P. 15, Quận 10,
Tp. Hồ Chí Minh
MSDN : 0302664945

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN III NĂM 2015

I. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ (Cagipharm) địa chỉ văn phòng tại Lầu 2, Khu 2F-C1, Tòa Nhà Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, P. 15 , Quận 10, TP.Hồ Chí Minh tiến hành Đại hội cổ đông bất thường lần 3 năm 2015 vào lúc 9g30 ngày 27 tháng 02 năm 2016 tại Hội Trường Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

❖ Về phía thành phần điều khiển Đại hội gồm:

➤ **Chủ tọa đoàn:**

1. Ông. Dương Minh Dũng – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Ông. Trần Cung – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc
3. Bà Trần Ngọc Lan Trang - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4. Ông Hoàng Măng – Thành viên Hội Đồng Quản trị
5. Ông Ngô Phi Hậu – GD Công ty TNHH Uspharma USA, Thành viên Hội Đồng Quản trị

➤ **Thư ký:**

1. Ô Nguyễn Văn Tám - Trưởng phòng HC Công ty CP Cagipharm
2. Bà Lê Thị Thu Hương- NV Phòng Kế toán Công ty Cagipharm

➤ **Ban kiểm soát**

1/ Bà Phan Thị Hồng Liên , 2/ Ông Huỳnh Minh Triết , 3 / Bà Nguyễn Thị Thu Hà

- Đại diện cổ phần nhà nước do Công Ty Dược Sài Gòn (Sapharco) quản lý :

1/ Ông

➤ **Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Huỳnh Minh Triết , Thành viên Ban Kiểm Soát : Trưởng Ban cùng các thành viên

1. Võ Thị Cúc
2. Tô Thị Thiên Thu
3. Nguyễn Thị Hồng Huy



4. Trần Thị Huyền Vy

Ông Huỳnh Minh Triết báo cáo về việc kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại Hội .

Tổng số cổ đông tham dự là 104 CĐ, số CĐ ủy quyền tham dự là 201 CĐ đại diện cho 5.860.871 CP , tỷ lệ 54,59 % so với tổng số cổ phần toàn công ty.

❖ Biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn bằng cách giơ phiếu biểu quyết chấp thuận tỷ lệ 100% CĐ hiện diện.

❖ Đại hội được tiến hành hợp lệ, đúng theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Ông Dương Minh Dũng , Chủ Tịch HĐQT , thay mặt Chủ Tọa đoàn thông qua chương trình làm việc của ĐH.

1/ Ông Hồ Xuân Bình – Kế toán trưởng Công ty trình bày phương án tái cơ cấu tài chính Cagipharm.

2/ Thảo luận và góp ý

Thảo luận và ý kiến :

- **Cổ đông Nguyễn Thị Trang** : Theo tôi Đại Hội này có 4 Tờ trình thì chỉ có Tờ trình số 3 thay đổi Điều Lệ là đúng Luật .Cụ thể như sau :

+ Tờ trình số 1 : phải giải trình cho được 2 phương án chi tiết rõ ràng cụ thể , ở đây chỉ giải trình được phương án 2 còn phương án 1 chưa có giải trình do đó chiếu theo Luật DN Điều 149 khoản 4 khi HĐQT quyết định sai thì HĐQT phải bồi thường. Nếu cổ đông sở hữu 1% có quyền khởi kiện HĐQT. Nên xem lại giá bán US Pharma vì giá Nhà máy của công ty Cagipharm lớn hơn nhiều

+ Tờ trình số 02 : HĐQT nên hướng dẫn cổ đông chọn công ty tư vấn Tài Chính có uy tín, nếu Đại hội cổ đông giao cho HĐQT chọn nhà tư vấn thì HĐQT phải chịu trách nhiệm toàn bộ trước cổ đông .

+ Tờ trình số 03 : Nên thay đổi Điều lệ vì Điều lệ công ty đã soạn năm 2003 nên phải thay đổi để phù hợp với Luật DN mới 2015.

+ Tờ trình số 04 : Điều 21 Thông tư 121 về trách nhiệm nghĩa vụ Ban Kiểm Soát , Điều 156 Luật DN về bãi nhiệm Thành viên HĐQT việc từ nhiệm không cần làm tờ trình.

- **Đáp** : (Ông Ngô Phi Hậu) : Các Tờ trình của HĐQT không có gì sai :

+ Lan Trang và Chị Liên do Đại hội cổ đông bầu ra nên khi từ chức phải được Đại hội đồng cổ đông đồng ý.

+ Tờ trình số 01 : HĐQT đưa ra 2 phương án để cổ đông quyết định sau khi phân tích lợi và hại. Phương án 1 đến 2020 mới có cổ tức, phương án 2 bán Nhà máy phải do cổ đông quyết định giá .

- + Tờ trình số 02 : Về đề kiểm định Tài Sản tất cả là quyền của cổ đông tất cả là do Đại hội đồng cổ đông quyết định , HĐQT không tự quyết định nhà tư vấn .
- **Cổ đông Lan Trang** : Nhà máy công ty đã có từ lâu , cần tái cơ cấu có hiệu quả duy trì sản xuất để cổ đông có cổ tức , có phương án để cổ đông có cổ tức trong năm 2016.(Bà Trần Ngọc Lan Trang đã làm phương án này trình cho HĐQT xem xét)
 - **Cổ đông ý kiến** : Công ty phải lãi hơn 106 tỷ mới có cổ tức, phương án này rất khó . Đề nghị thành lập Ban tái cơ cấu gồm cổ đông lớn và HĐQT để tìm đối tác mua Nhà máy giá tốt nhất , nhưng trước hết phải hoàn thành thủ tục pháp lý US Pharma
 - **Cổ đông ý kiến** : Đây là Đại hội cổ đông bất thường nếu chị Lan Trang có phương án tái cơ cấu năm 2016 có cổ tức thì đề nghị giữ Chị Lan Trang lại HĐQT để thực hiện phương án này , nếu hết năm 2016 mà không làm được thì bãi nhiệm .
 - **Cổ đông ý kiến** : Nên xác nhập Nhà Máy + Cagipharm thành 1 để quản lý và tiết kiệm chi phí . không đồng ý bán nhà máy .
 - **Ý kiến Ô. Huỳnh Ngọc Định** : Đề nghị phương án cơ cấu 2020 có cổ tức , bán 30% nhà máy cho các nhà đầu tư lớn , Cần Giờ phải xây dựng kênh phân phối cho US Pharma , nếu bán Nhà máy phải tìm người mua hợp lý
 - **Cổ đông ý kiến** : Đề nghị không bán Nhà máy , Bầu bổ sung HĐQT, thay tên công ty CPDP Cần Giờ , tinh giảm nhân sự , chấn chỉnh hoạt động tài chính và tích cực thu hồi các khoản phải thu .
 - **HĐQT trả lời** : Việc bán Nhà máy do cổ đông quyết định nhưng trước hết phải hoàn thành hồ sơ pháp lý góp vốn US Pharma . Nhà máy US có thương hiệu nên không cần phải bán .

Biểu quyết thông qua các Tờ Trình :

1/ Không chào bán Nhà máy , cơ cấu lại các khoản nợ nhằm giảm áp lực trả nợ hàng năm , tiếp tục sản xuất kinh doanh để duy trì sự phát triển đồng thời tìm kiếm cơ hội chào bán Nhà máy sẽ trình với cổ đông sau .

Biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành : 99.07% CĐ hiện diện
- Không tán thành : 0.93% CĐ hiện diện

2/ Chủ trương giao cho HĐQT cùng ban tư vấn chọn lựa công ty tư vấn tài chính có uy tín, kinh nghiệm , chi phí hợp lý để thẩm định

Biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành : 99.82% CĐ hiện diện
- Không tán thành : 0% CĐ hiện diện
- Ý kiến khác : 0.18% CĐ hiện diện

3/ Thay đổi Điều Lệ - Điều 29

Biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành : 100% CĐ hiện diện

664
NG
PH
GPI
NI
FRH

4/ Chấp thuận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.

Biểu quyết :

- **Đơn của Bà Trần ngọc Lan Trang**
 - Tỷ lệ tán thành : 99.37% CĐ hiện diện
 - Không tán thành : 0.08% CĐ hiện diện
 - Ý kiến khác : 0.55% CĐ hiện diện

- **Đơn của Bà Phan Thị Hồng Liên**
 - Tỷ lệ tán thành : 75.34% CĐ hiện diện
 - Không tán thành : 24.66% CĐ hiện diện

BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT THAY CHO BÀ TRẦN NGỌC LAN TRANG

Ông Dương Minh Dũng báo cáo về danh sách ứng viên chốt lúc 17g ngày 25//02/2016 có 02 ứng viên hoàn thành đúng thủ tục là ông **HUỖNH NGỌC ĐINH** và bà **PHAN THỊ HỒNG LIÊN** . Lý lịch của Ông ĐINH và bà LIÊN đã được đăng trên trang web của Cagipharm từ ngày 24/02/2016.

Thế lệ bầu sẽ là bỏ phiếu kín .

Ban kiểm phiếu :

1. Trần Thị Huyền Vi – nhân viên công ty
2. Nguyễn Phi Phương - nhân viên công ty
3. Võ Thị Cúc- nhân viên công ty
4. Nguyễn Thị Hồng Huy - nhân viên công ty

Bầu thêm 4 người đại diện cổ đông

Giám sát : Bà Bà Hồng Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Trang - Giám sát

Ông Huỳnh Lê Tuấn - Giám sát

Ông Đức – Giám sát

Kết quả kiểm phiếu :

- Tổng số phiếu thu được 103 phiếu
- Số phiếu bầu cho Ông HUỖNH NGỌC ĐỊNH là 41 phiếu tương ứng 2.327.429 CP chiếm tỷ lệ 41%
- Số phiếu bầu cho Bà PHAN THỊ HỒNG LIÊN là 61 phiếu tương ứng 3.314.402 CP chiếm tỷ lệ 59%
- Có 01 phiếu bầu chung cho 2 người.

Như vậy :

Bà PHAN THỊ HỒNG LIÊN đã trúng cử và là thành viên HĐQT Công Ty CP DP Cần Giờ kể từ hôm nay .

HĐQT cùng thành viên mới ra mắt.

Nghị Quyết đã được đọc và thông qua tại ĐHCĐ ngày 27/02/2016

Chủ Tịch HĐQT - Phát biểu tổng kết - Bế mạc Đại hội vào lúc 14 g30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN TÁM



LÊ THỊ THU HƯƠNG



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
Chủ Tịch HĐQT



DƯƠNG MINH DŨNG

