

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

AN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-07-2019

15662

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Khoa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược Khoa ngày 25/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.819.242.966	44.770.159.758	149,25%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2.148.555		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.817.094.411	44.770.159.758	149,24%
4. Giá vốn hàng bán	46.742.973.311	33.972.038.137	137,59%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.074.121.100	10.798.121.621	185,90%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	22.916.832	113.489.472	20,19%
7. Chi phí tài chính	4.602.615.671	500.205.815	920,14%
- Trong đó: Chi phí lãi vay			

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng trưởng
8. Chi phí bán hàng	1.601.194.593	1.621.874.786	98,72%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.034.136.419	8.214.265.486	134,33%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.859.091.249	575.265.006	497,00%
11. Thu nhập khác	4.416.433	59.567.345	7,41%
12. Chi phí khác	114.147.341	25.593	446.010,01%
13. Lợi nhuận khác	-109.730.908	59.541.752	-184,29%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.749.360.341	634.806.758	433,10%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	647.750.870	176.669.574	366,65%
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.101.609.471	458.137.184	458,73%
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	702	169	415,38%
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)			

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.350.000.000	66.819.242.966	112,77%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		2.148.555	0,00%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.350.000.000	66.817.094.411	112,77%
4. Giá vốn hàng bán	49.500.000.000	46.009.327.597	107,59%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.850.000.000	20.807.766.814	124,23%
6. Doanh thu hoạt động tài chính		22.916.832	0,00%
7. Chi phí tài chính	6.200.000.000	4.610.014.432	134,49%
- Trong đó: Chi phí lãi vay			
8. Chi phí bán hàng	1.525.000.000	1.603.239.932	95,12%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.700.000.000	11.725.138.757	125,37%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.425.000.000	2.892.290.525	118,42%
11. Thu nhập khác		4.416.433	0,00%
12. Chi phí khác	200.000.000	114.147.341	175,21%
13. Lợi nhuận khác	(200.000.000)	(109.730.908)	182,26%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.225.000.000	2.782.559.617	115,90%

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tăng trưởng
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	645.000.000	654.390.725	98,56%
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.580.000.000	2.128.168.892	121,23%
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	870	720	120,83%
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)			

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 Công ty cổ phần Dược Khoa như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2017
1.	Vốn điều lệ	Đồng	30.039.100.000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2,749,360,341
3.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2,101,609,471
4.	Trích lập các quỹ	Đồng	650,000,000
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
	- Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	0
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	650,000,000
5.	Chi trả cổ tức năm 2018	Đồng	0
6.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	2,097,823,996

Điều 5. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Cổ phần Dược Khoa.

Sau khi xem xét và thảo luận tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo đề nghị của HĐQT. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận, một số nội dung sửa đổi đã được điều chỉnh theo ý kiến biểu quyết tại Đại hội. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Dược Khoa, theo các nội dung đã được thống nhất biểu quyết tại Đại hội. (Chi tiết trong Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Dược Khoa và Bảng rà soát sửa đổi Điều lệ đi kèm Nghị quyết này).

Điều 6. Thông qua Báo cáo quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018

- Thù lao Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

- Thù lao Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng (Năm triệu đồng)

- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng (Ba triệu đồng)
- Thù lao Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban : 2.000.000 đồng/người/tháng (Hai triệu đồng)
 - + Kiểm soát viên : 1.000.000 đồng/người/tháng (Một triệu đồng)

Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Khoa trên nguyên tắc đảm bảo tiêu chí chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2019. Biên bản họp, quy chế, các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Khoa./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trường Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA**

Tên công ty. Công ty Cổ phần Dược Khoa

Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian: Từ 08 giờ 30 ngày 25/4/2019

Vào hồi 08 giờ 30 ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại Văn phòng Công ty – số 9 Nguyễn Công Trứ – phường Phạm Đình Hồ – Hai Bà Trưng – Hà Nội, Công ty Cổ phần Dược Khoa tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (*sau đây gọi tắt là Đại hội*).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khai mạc Đại hội

Bà Nguyễn Thị Bích Thùy thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cùng các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty và tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược Khoa.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Thế Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Kết quả tổng hợp lúc 9 giờ 00:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 2.992.910 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.992.910 cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 63 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 17 cổ đông đại diện cho 2.884.873 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 96,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược Khoa tổ chức ngày 25/4/2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thông qua các thủ tục Đại hội

1. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019”

Bà Nguyễn Thị Bích Thùy thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019” và “Quy chế biểu quyết” (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019” và “Quy chế biểu quyết” với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

Bà Nguyễn Thị Bích Thùy thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày “Chương trình Đại hội” (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Chủ tọa Đại hội

Bà Nguyễn Thị Bích Thùy thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Ban tổ chức – làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

4. Chủ tọa cử Ban thư ký kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban thư ký Đại hội kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Tuyết Nhung Thành viên

II. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trường Giang – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019) với những nội dung chính như sau:

- Tình hình tài chính của Công ty qua biến động nguồn vốn
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.819.242.966	44.770.159.758	149,25%

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng trưởng
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2.148.555		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.817.094.411	44.770.159.758	149,24%
4. Giá vốn hàng bán	46.742.973.311	33.972.038.137	137,59%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20.074.121.100	10.798.121.621	185,90%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	22.916.832	113.489.472	20,19%
7. Chi phí tài chính	4.602.615.671	500.205.815	920,14%
- Trong đó: Chi phí lãi vay			
8. Chi phí bán hàng	1.601.194.593	1.621.874.786	98,72%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.034.136.419	8.214.265.486	134,33%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.859.091.249	575.265.006	497,00%
11. Thu nhập khác	4.416.433	59.567.345	7,41%
12. Chi phí khác	114.147.341	25.593	446.010,01%
13. Lợi nhuận khác	(109.730.908)	59.541.752	(184,29%)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.749.360.341	634.806.758	433,10%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	647.750.870	176.669.574	366,65%
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.101.609.471	458.137.184	458,73%
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	702	169	415,38%
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)			

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.350.000.000	66.819.242.966	112,77%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		2.148.555	0,00%
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.350.000.000	66.817.094.411	112,77%
4. Giá vốn hàng bán	49.500.000.000	46.009.327.597	107,59%

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tăng trưởng
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.850.000.000	20.807.766.814	124,23%
6. Doanh thu hoạt động tài chính		22.916.832	0,00%
7. Chi phí tài chính	6.200.000.000	4.610.014.432	134,49%
- Trong đó: Chi phí lãi vay			
8. Chi phí bán hàng	1.525.000.000	1.603.239.932	95,12%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.700.000.000	11.725.138.757	125,37%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.425.000.000	2.892.290.525	118,42%
11. Thu nhập khác		4.416.433	0,00%
12. Chi phí khác	200.000.000	114.147.341	175,21%
13. Lợi nhuận khác	(200.000.000)	(109.730.908)	182,26%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.225.000.000	2.782.559.617	115,90%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	645.000.000	654.390.725	98,56%
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.580.000.000	2.128.168.892	121,23%
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	870	720	120,83%
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)			

- Kết quả biểu quyết:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Ý kiến	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
Tán thành	2.704.063	93,73%
Không tán thành	180.810	6,27%
Không có ý kiến	0	0%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Ý kiến	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
Tán thành	2.884.873	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Thảo luận tại cuộc họp:

Ông Phạm Văn Giang – Đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty phát biểu ý kiến:

+ Không thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và đề nghị hạch toán khoản nợ đối với nhà nước theo quy định như đề xuất của SCIC tại ĐHCĐ năm 2018.

+ Đề nghị HĐQT xem xét tạm ứng cổ tức năm 2019.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với những nội dung chính như sau:

- Báo cáo hoạt động 2018

+ Hoàn thiện tổ chức của Công ty;

+ Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh;

+ Thực hiện các công việc đầu tư nâng cấp nhà máy theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

+ Chi trả thù lao cho HĐQT.

- Kế hoạch 2019

+ Tổng doanh thu: 75,35 tỷ đồng;

+ Hoàn thành việc xây dựng và thẩm định dây chuyền sản xuất TPBVSK đạt yêu cầu GMP đúng tiến độ;

+ Cơ cấu lại các khoản phải thu, phải trả để đảm bảo sự an toàn của các chỉ tiêu tài chính;

+ Áp dụng và thẩm định thành công ISO 17025;

+ Áp dụng KPI, phần mềm quản trị doanh nghiệp;

+ Xây dựng và áp dụng hệ thống trả lương 3P.

- Biểu quyết thông qua:

(1) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2018 và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018:

Ý kiến	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
Tán thành	2.704.063	93,73%
Không tán thành	180.810	6,27%
Không có ý kiến	0	0%

(2) Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019:

Ý kiến	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
Tán thành	2.884.873	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Thảo luận tại Đại hội:

+ Ông Phạm Văn Giang – Đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty không thống nhất Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018. Đề nghị hạch toán các khoản nợ đối với nhà nước theo quy định, như đề nghị của SCIC trong cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018.

7. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Cổ phần Dược Khoa

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với lý do một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các yêu cầu quản trị và điều hành tại Công ty.

Sau khi xem xét bảng rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ (*Chi tiết trong tài liệu kèm theo*), các cổ đông đưa ra ý kiến góp ý về việc sửa đổi Điều lệ như sau:

a) Đóng góp về những Điều, Khoản được đưa ra sửa đổi, bổ sung trong bảng dự thảo:

TT	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Ý kiến Cổ đông	Biểu quyết tại Đại hội
1	Chưa quy định	Bổ sung điểm c khoản 1 điều 1	Đề nghị sửa Luật Chứng khoán năm 2016 thành 2006	100% tán thành Đề nghị sửa đổi theo ý kiến cổ đông
2	Chưa quy định	Bổ sung điểm f khoản 1 điều 1		100% tán thành
3	Chưa quy định	Bổ sung điểm g khoản 1 điều 1. Giải thích từ ngữ	Không đồng ý bổ sung	6,27% tán thành 93,73% không tán thành
4	Chưa quy định	Bổ sung khoản 4 điều 1:		100% tán thành
5	Điểm đ khoản 1: Giải thích từ ngữ	Điểm e khoản 1: Giải thích từ ngữ e. “Người có liên		100% tán thành

TT	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Ý kiến Cổ đông	Biểu quyết tại Đại hội
		quan”		
6	Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty		100% tán thành
7	Khoản 1 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty	Sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề theo đúng ngành nghề kinh doanh đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền	Không đồng ý sửa đổi bổ sung	100% không tán thành
8	Khoản 2 Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty		Không có nội dung	
9	Khoản 2 Điều 5	Khoản 6 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty		100% tán thành
10	Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập		100% tán thành
11	Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	Điều 9. Chào bán và chuyển nhượng cổ phần	Chỉ quy định việc chào bán cổ phần theo luật, không nêu chi tiết “thực hiện theo quy định của pháp luật”	6,27% tán thành 93,73% không tán thành Đề nghị sửa đổi theo ý kiến cổ đông
12	Khoản 1 Điều 10. Thu hồi cổ phần	Khoản 1 Điều 10. Thu hồi cổ phần Điều chỉnh lại các khoản theo đúng thứ tự		100% tán thành
13	Điểm f khoản 1 điều 10. Thu hồi cổ phần	Điểm f khoản 1 điều 10. Thu hồi cổ phần		100% tán thành

TT	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Ý kiến Cổ đông	Biểu quyết tại Đại hội
14	Khoản 2 Điều 10. Mua lại cổ phần	Khoản 2 Điều 10. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông Khoản 3 Điều 10. Mua lại cổ phần theo Quyết định của Công ty		100% tán thành
15	Khoản 2 Điều 12. Quyền của cổ đông	Khoản 2 Điều 12. Quyền của cổ đông		100% tán thành
16	Khoản 3 Điều 12. Quyền của cổ đông	Khoản 3 Điều 12. Quyền của cổ đông		100% tán thành
17	Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông		6,27% tán thành 93,73% không tán thành
	Khoản 2 Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Khoản 2 Điều 14. Đại hội đồng cổ đông		100% tán thành
18	Điểm c Khoản 3 Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Điểm c Khoản 3 Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Sửa số thành viên HĐQT, BKS bị giảm quá 1/3 so với quy định tại Điều lệ	100% không tán thành Đề nghị sửa đổi theo ý kiến cổ đông
19	Khoản 2 Điều 18. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.	Khoản 2 Điều 18. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.	Bổ sung thêm vào điểm a khoản này: Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng"	100% tán thành Đề nghị bổ sung theo ý kiến cổ đông
20	Khoản 3 Điều 17. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.	Khoản 3 Điều 17. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.		100% tán thành

TT	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Ý kiến Cổ đông	Biểu quyết tại Đại hội
21	Chưa quy định	Bổ sung Khoản 4 Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.		100% tán thành
22	Khoản 4 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Khoản 4 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông		100% tán thành
23	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông		100% tán thành
24	Điều 21. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Điều 21. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Không đồng ý, vẫn sử dụng hình thức bầu đôn phiếu	100% không tán thành
	Chưa quy định	Bổ sung khoản 8 Điều 21		100% tán thành
25	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		6,27% tán thành 93,73% không tán thành
26	Khoản 4 Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 4 Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		100% tán thành
27	Khoản 8 Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định	Khoản 8 Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định	Không tán thành vì đã có quy định này tại khoản 6 Điều 21 Điều lệ hiện hành	6,27% tán thành 93,73% không tán thành

TT	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Ý kiến Cổ đông	Biểu quyết tại Đại hội
	của Đại hội đồng cổ đông	của Đại hội đồng cổ đông		
28	Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông		100% tán thành
29	Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Không tán thành Sửa: “Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo khoản 1 điều này có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ lần 2 theo thời hạn và theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và khoản 2 Điều 19 Điều lệ này”	6.27% tán thành 93.73% không tán thành Đề nghị sửa theo ý kiến cổ đông
30	Chưa quy định	Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị		100% tán thành
31	Khoản 2,3 Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị	Đề xuất chuyển lên Điều trên. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị		100% tán thành
32	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị		100% tán thành
33	Khoản 5 Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị	Đề xuất bỏ		100% tán thành
34	Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị		100% tán thành
35	Khoản 7, 8, 9 và 10 Điều 26	Khoản 1,2,3,4 Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác cả Thành viên Hội đồng	Đề nghị sửa đổi số thứ tự của các Điều, khoản kèm theo	100% tán thành Đề nghị sửa theo ý kiến cổ

TT	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Ý kiến Cổ đông	Biểu quyết tại Đại hội
		quản trị. Bổ sung khoản 2.		đồng
36	Điều 27. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị		100% tán thành
37	Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị		100% tán thành
38	Chưa quy định	Bổ sung Điểm đ khoản 9 Điều 30.		100% tán thành
39	Khoản 14 Điều 28. Các cuộc họp của hội đồng quản trị	Khoản 14 Điều 30. Các cuộc họp của hội đồng quản trị		100% tán thành
40	Các khoản 15, 16 Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	Đề nghị trích dẫn đúng theo các quy định về tiểu ban HĐQT tại Điều 17 Nghị định 71/2017/NĐ-CP	100% tán thành Đề nghị sửa theo ý kiến cổ đông
41	Khoản 2 Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	Khoản 2 Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc		100% tán thành
42	Chưa quy định	Bổ sung Các điểm i, j Khoản 3 Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc		100% tán thành
43	Khoản 5 Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	Khoản 5 Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc		6,27% tán thành 93,73% không tán thành
44	Điều 32. Thư ký công ty	Điều 35. Thư ký công ty làm nhiệm vụ phụ trách quản trị Công ty		100% tán thành
45	Chưa quy định	Bổ sung Điều 36. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám		93,73% tán thành

TT	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Ý kiến Cổ đông	Biểu quyết tại Đại hội
		độc trong quản lý và điều hành		6,27% không tán thành
46	Điều 33. Thành viên Ban kiểm soát	Bổ sung Điều 37. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.		100% tán thành
47	Khoản 1 Điều 33. Thành viên Ban kiểm soát	Khoản 1 Điều 38. Thành viên Ban kiểm soát		21,04% tán thành 78,96% không tán thành
48	Khoản 4. Điều 33. Thành viên Ban kiểm soát	Khoản 2 Điều 38. Thành viên Ban kiểm soát		100% tán thành
49	Khoản 5 Điều 133. Thành viên Ban kiểm soát	Khoản 3 Điều 38 Thành viên Ban kiểm soát		100% tán thành
50	Khoản 1 Điều 34 Ban kiểm soát	Khoản 1 Điều 39 Ban kiểm soát		100% tán thành

b) Một số ý kiến bổ sung các sửa đổi trong Điều lệ Công ty cổ phần Dược Khoa và tỷ lệ biểu quyết thông qua tại Đại hội:

TT	Ý kiến cổ đông	Biểu quyết tại Đại hội
1	Sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 17. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông. Sửa HHDQT triệu tập ĐHĐCĐ hoặc ĐHĐCĐ được triệu tập theo các Trường hợp quy định tại điểm b, hoặc khoản 4 điều 14 điều lệ này thành "được triệu tập theo các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.	100% tán thành
2	Bỏ Khoản 9 Điều 6, quy định về việc thoái vốn của Nhà nước	93,73% tán thành 6,27% không có ý kiến
3	Điểm m, khoản 2, điều 15 sửa báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thành báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của công ty.	15,08% tán thành 84,92% không tán thành
4	Sửa đổi Khoản 3, điều 47: ... kể từ ngày kết thúc năm năm tài chính thành kể từ ngày kết thúc kiểm toán"	100% tán thành

Ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tọa Đại hội thông nhất về việc biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dược Khoa.

Đại hội thông nhất thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược Khoa. Chi tiết việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được biểu quyết thông qua từng Điều như bảng trên. Việc sửa đổi Điều lệ sẽ được thực hiện theo tỷ lệ biểu quyết và ý kiến góp ý đã được biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng năm 2019

Đại hội đã nghe bà Trương Thanh Nhân – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Ban kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
Tán thành	2.704.063	93,73%
Không tán thành	180.810	6,27%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
Tán thành	2.704.063	93,73%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	180.810	6,27%

10. Thông qua Báo cáo quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với các nội dung như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng
- Thù lao Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng

Ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
Tán thành	2.884.873	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

11. Thông qua Tờ trình về quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (Đồng/người/tháng)
I. Hội đồng quản trị	
1. Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2. Thành viên HĐQT	3.000.000
II. Ban kiểm soát	
1. Trưởng ban	2.000.000
2. Kiểm soát viên	1.000.000

Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm của Công ty.

Ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết thông qua Tờ trình về quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Kết quả biểu quyết như sau:

Ý kiến	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
Tán thành	2.884.873	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

12. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019

Ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

Đại hội đã thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Khoa trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Ý kiến	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết
--------	----------	-------------------------------------

		của cổ đông tham dự
Tán thành	2.884.873	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

13. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua

Không có

14. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019” và “Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019” với kết quả như sau:

Ý kiến	Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự
Tán thành	2.704.063	93,73%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	180.810	6,27%

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược Khoa kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 12h00 ngày 25 tháng 4 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược Khoa kết thúc chương trình nghị sự.


Biên bản này gồm 16 trang, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết, các báo cáo và các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược Khoa là một phần không tách rời của Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

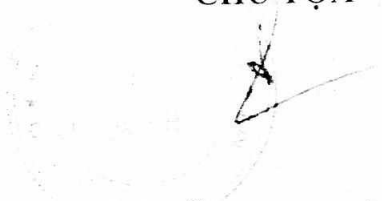
Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý Công ty và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Dược Khoa chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Thu Hằng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**


Nguyễn Trường Giang