



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 thứ Hai ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường tầng 6 trụ sở công ty, số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

A. Ban tổ chức Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương CPC1 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự

➤ Khách mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 bao gồm:

- Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên HĐQT Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP;

➤ Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

C. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Lương Thị Kim Thanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông theo danh sách của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 03/4/2018 là: 386 cổ đông nắm giữ 20.979.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm khai mạc (14h30), tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự là 212 cổ đông, đại diện cho 20.197.290 cổ phần chiếm 96,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 29 cổ đông, đại diện cho 15.574.490 cổ phần - chiếm 74,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 183 cổ đông, đại diện cho 4.622.800 cổ phần - chiếm 22,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành.

D. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

- Bà Ngọc Hà Nhung - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phương Anh - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Lường Thị Kim Thanh, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
- Ông Lê Hữu Tiến, P. TCHC - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, P. TCHC - Thành viên
- Bà Phí Thị Thanh Huyền, P. TCHC - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, P. TCHC - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hòa, P. KV - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Kim Thoa, P. QLCL - Thành viên

E. Thông qua chương trình và quy chế đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát

- Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.
- Ông Nguyễn Doãn Liêm - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018.
- Bà Lường Thị Kim Thanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

II. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Bà Lường Thị Kim Thanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT đã trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Tờ trình về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi lần 2 Điều lệ công ty;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

III. Miễn nhiệm - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trí Lý

Ông Nguyễn Trí Lý được Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 12/3/2018, Ông Nguyễn Trí Lý đã có đơn xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Trí Lý với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

Đến thời điểm 16h00 ngày 17/4/2018, Ban tổ chức đại hội đã nhận được hồ sơ ứng cử và đề cử của các ứng viên vào HĐQT, danh sách các ứng viên như sau:

Cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP sở hữu 65,406 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 ứng viên.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, không có thêm đề cử - ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Doãn Liêm, thành viên Đoàn chủ tọa đã trình bày Danh sách đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Ông Công Việt Hải - Quyền Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu và bỏ phiếu để thực hiện đúng quy chế bầu cử.

IV. Thảo luận tại đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Ý kiến tham gia của cổ đông và giải đáp của Đoàn Chủ tịch về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như sau:

TT	Tên cổ đông	Ý kiến	Giải đáp của đoàn chủ tọa
1	Cổ đông mã số 031	- Triển vọng sắp tới của CPC1, thị trường OTC CPC1 có bao nhiêu phần trăm?	- Doanh số hiện nay của công ty chủ yếu là bán hàng thầu cho các cơ sở điều trị. Chính sách của công ty luôn phải thay đổi để phù

TT	Tên cổ đông	Ý kiến	Giải đáp của đoàn chủ tọa
		<p>- Kế hoạch phát triển thị trường OTC thị trường tiềm năng của ngành Dược</p>	<p>hợp với quy định của Nhà nước. Doanh số hàng OTC của Công ty rất nhỏ so với doanh số chung. Trong những năm gần đây Công ty đã quan tâm hơn đến thị trường OTC. Trước khi chuyển sang công ty cổ phần, ngoài 6 chi nhánh công ty có 5 cửa hàng, công ty đã sáp nhập 3 cửa hàng thành 01 đơn vị bán hàng OTC. 02 đơn vị còn lại chủ yếu bán cho khách vãng lai, doanh số mỗi năm từ 10 - 15 tỷ. Tuy nhiên sau 02 năm hoạt động, việc phát triển thị trường OTC của Công ty chưa hiệu quả, một phần lớn do nhân sự chưa có kinh nghiệm. Để đầu tư vào thị trường này cần quá trình phát triển lâu dài và đầu tư khá lớn về khai thác mặt hàng đồng thời với việc tuyển nhân sự giỏi trong bán hàng OTC, trong những năm đầu có thể chấp nhận lỗ.</p> <p>Mặt khác, trong năm 2018, có khả năng thay đổi lớn về cấu trúc thượng tầng do Nhà nước thực hiện thoái vốn tại Tổng công ty Dược Việt Nam, khi đó cơ cấu của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sẽ thay đổi theo, vì vậy năm nay công ty chưa có kế hoạch đầu tư nhiều cho thị trường OTC, chờ khi Nhà nước thực hiện xong việc thoái vốn tại Tổng công ty Dược Việt Nam, công ty đã ổn định lúc đó sẽ có phương án phát triển thị trường OTC một cách bài bản và chuyên nghiệp.</p>
2	Cổ đông mã số 031	- Kế hoạch thay đổi kiến trúc thượng tầng trong năm 2018 là sự	- Theo quyết định của Thủ tướng chính phủ số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 kế hoạch Nhà nước

TT	Tên cổ đông	Ý kiến	Giải đáp của đoàn chủ tọa
		thoái vốn của Tổng công ty, vậy năm nay Tổng công ty sẽ thoái vốn như thế nào?	Thực hiện thoái vốn tại Tổng công ty Dược Việt Nam trong năm 2017 là 35% và năm 2018 sẽ thoái hết phần vốn nhà nước. Tuy nhiên năm 2017, việc thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty chưa được hoàn thành (Dự kiến năm 2018 hoàn thành).

V. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đến 16h15, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 213 cổ đông, đại diện cho 20.199.294 cổ phần chiếm 96,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 30 cổ đông, đại diện cho 15.576.494 cổ phần - chiếm 74,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 183 cổ đông, đại diện cho 4.622.800 cổ phần - chiếm 22,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.199.294 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018

Các chỉ tiêu chính năm 2017 như sau:

1	Doanh thu	2.390,0 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	43,3 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	34,6 tỷ đồng

Kế hoạch năm 2018:

1	Doanh thu	2.600 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	45 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	36 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.199.294 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.199.294 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.199.294 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- *Phân phối lợi nhuận năm 2017*

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 chưa phân bổ		2.444.991.780
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối		34.560.977.806
3	Trả cổ tức năm 2017	12% mệnh giá (bằng tiền mặt)	25.174.800.000
4	Trích Quỹ phúc lợi	Thực hiện theo kế hoạch	6.000.000.000
5	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 2 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 5% phần vượt lợi nhuận sau thuế	768.048.890

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
6	Trích quỹ thưởng Ban Tổng Giám đốc	1,5 tháng lương thực hiện năm 2017	145.000.000
7	Quỹ đầu tư phát triển	Không phân bổ vào quỹ đầu tư phát triển, chuyển thành lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối	0
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	4.918.120.696

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Quỹ phúc lợi	6,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	12%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT - Ban Tổng giám đốc: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2018
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	Phần còn lại sau khi phân phối

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.199.294 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.199.294 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2018

Mức chi cụ thể cho các chức danh như sau:

- | | |
|--|---|
| - Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị | 7.000.000 đồng/tháng |
| - Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Lương Trưởng ban kiểm soát | Lương cố định: 15 triệu/tháng
Thưởng hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 15 triệu/tháng |
| - Thù lao Kiểm soát viên | 2.000.000 đồng/tháng |

Thù lao và lương được trả vào cuối mỗi tháng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.199.294 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi lần 2 Điều lệ của công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.199.294 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Giao cho người đại diện theo pháp luật cập nhật các nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ công ty sau sửa đổi.

9. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.199.294 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

10. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Danh sách ứng viên tham gia bổ sung vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Công Việt Hải

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Với 20.187.294 cổ phần tán thành, tương đương 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 12.000 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Ông Công Việt Hải đã trúng cử bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với 20.187.294 số phiếu bầu, tương đương 99,94% số phiếu bầu tại đại hội.

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và Nghị quyết được Ban Thư ký trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, không có ý kiến bổ sung với 20.199.294 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

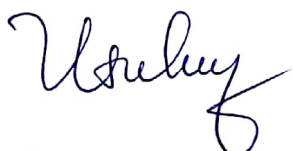
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 01 bản, lưu Văn thư công ty 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (www.cpc1.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông và cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào hồi 17h15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Ngọc Hà Nhung



CHỦ TỌA

Phạm Đức Thọ