

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

221B, Phạm văn Thuận, phường Tân Tiến,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 061.3822218 - 3822296. Fax: 061.3821608

Mã số doanh nghiệp: 3600248086

Email: donai_pharm@yahoo.com Website: www.donaipharm.com.vn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
Căn cứ tờ trình Ban kiểm phiếu và Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2016 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Hôm nay vào lúc 11 giờ 20 ngày 18 tháng 5 năm 2016 tại buổi họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến hành bầu
Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 –
2020)

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm 03 thành viên

- Ông Nguyễn Quốc Nam Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Huệ Thành viên;
- Bà Phạm Thị Thanh Thùy Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ
phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Cao Nhơn
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung
3. Bà Đỗ Thị Nga
4. Ông Hoàng Văn Phục
5. Ông Nguyễn Trọng Trí

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống
nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị. Số lượng
nhân sự được bầu của Hội đồng Quản trị là 05/05 trong số những người thuộc
danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết
quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu
quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu
phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Số lượng phiếu bầu cử phát ra: 25 phiếu.
2. Số lượng phiếu bầu cử thu về: 25 phiếu.
3. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội: 1.813.928 phiếu.
4. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử, tham gia bầu cử: 1.813.928 phiếu.
5. Tỷ lệ CP tham gia bầu cử/Tổng số CP có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội
100 %.
6. Số lượng phiếu bầu có tham dự Đại hội nhưng không tham gia bầu cử 00
phiếu bầu.

7. Tổng số phiếu bầu có quyền tham gia bầu cử 9.069.640 phiếu [mục 4 x 5]
8. Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp 8.978.100 quyền bầu, tỷ lệ 98,99%
9. Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ 25 phiếu.
10. Tổng số phiếu bầu hợp lệ/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 98,99%
11. Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ 00 phiếu.
12. Tổng số phiếu bầu không hợp lệ/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 00%

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng Quản trị (tên xếp theo thứ tự A, B, C,...)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Ngọc Dung	1.620.200 phiếu	89,32 %
2	Đỗ Thị Nga	2.149.955 phiếu	118,52 %
3	Nguyễn Cao Nhơn	1.952.810 phiếu	107,66 %
4	Hoàng Văn Phục	1.524.935 phiếu	84,07 %
5	Nguyễn Trọng Trí	1.730.200 phiếu	95,38 %

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020) theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Đỗ Thị Nga	2.149.955 phiếu	118,52 %
2	Nguyễn Cao Nhơn	1.952.810 phiếu	107,66 %
3	Nguyễn Trọng Trí	1.730.200 phiếu	95,38 %
4	Nguyễn Thị Ngọc Dung	1.620.200 phiếu	89,32 %
5	Hoàng Văn Phục	1.524.935 phiếu	84,07 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, lập thành 2 bản, được lập xong vào hồi 11 giờ 40 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2016 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Quốc Nam

2. Nguyễn Thị Huệ

3. Phạm Thị Thanh Thùy



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Nhơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

221B, Phạm văn Thuận, phường Tân Tiến,

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 061.3822218 - 3822296. Fax: 061.3821608

Mã số doanh nghiệp: 3600248086

Email: donai_pharm@yahoo.com Website: www.donaipharm.com.vn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Căn cứ tờ trình Ban kiểm phiếu và Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

Hôm nay vào lúc 11 giờ 20 ngày 18 tháng 5 năm 2016 tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến hành bầu Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm 03 thành viên

- Ông Nguyễn Quốc Nam Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Huệ Thành viên;
- Bà Phạm Thị Thanh Thùy Thành viên.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Nguyễn Thị Thanh Huyền
2. Trần Thị Mỹ Lệ
3. Mai Thị Thế

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu của Ban Kiểm soát là 03/03 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Số lượng phiếu bầu cử phát ra: 25 phiếu.
2. Số lượng phiếu bầu cử thu về: 25 phiếu.
3. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội: 1.813.928 phiếu.
4. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử, tham gia bầu cử: 1.813.928 phiếu.
5. Tỷ lệ CP tham gia bầu cử/Tổng số CP có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội 100 %.
6. Số lượng phiếu bầu có tham dự Đại hội nhưng không tham gia bầu cử 00 phiếu bầu.
7. Tổng số phiếu bầu có quyền tham gia bầu cử 5.441.784 phiếu [mục 4 x 3]
8. Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp 5.207.914 phiếu, tỷ lệ 96,70%
9. Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ 24 phiếu.

10. Tổng số phiếu bầu hợp lệ/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 96%
 11. Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ 01 phiếu.
 12. Tổng số phiếu bầu không hợp lệ/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 4%

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Ban Kiểm soát (tên xếp theo thứ tự A, B, C, ...)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	3.314.605 phiếu	183 %
2	Trần Thị Mỹ Lệ	1.037.040 phiếu	57 %
3	Mai Thị Thế	981.669 phiếu	54 %

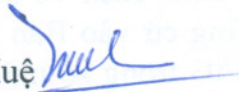

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020) theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	3.314.605 phiếu	183 %
2	Trần Thị Mỹ Lệ	1.037.040 phiếu	57 %
3	Mai Thị Thế	981.669 phiếu	54 %

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, lập thành 2 bản, được lập xong vào hồi 11 giờ 40 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2016 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Quốc Nam
2. Nguyễn Thị Huệ 
3. Phạm Thị Thanh Thùy 



Nguyễn Cao Nhơn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
Ngày 18 tháng 5 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Hôm nay, lúc 8 giờ 45 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2016, Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tham dự Đại hội có 25 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 1.813.928 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 91,36% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán. Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ các điều khoản trong Điều lệ để phù hợp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (theo phụ lục đính kèm)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2015 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCS kiểm toán và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015:

▫ Tổng doanh thu	169.150.106.889 đồng
▫ Lợi nhuận trước thuế	4.436.837.635 đồng
▫ Lợi nhuận sau thuế	3.478.485.837 đồng
▫ Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	517.276.835 đồng
+ Trích các quỹ 20 %	695.697.167 đồng
Trong đó: ° Quỹ đầu tư phát triển (10 %)	347.848.584 đồng
° Quỹ phúc lợi và khen thưởng (10 %)	347.848.584 đồng
▫ Lợi nhuận còn lại sau khi trích 2 quỹ	3.300.065.505 đồng
• Tổng lợi nhuận để chia cổ tức	3.300.065.505 đồng
• Chia cổ tức năm 2015 (1.300đ/1CP = 13%)	2.581.081.100 đồng



- Trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ II (2011-2015): 101.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.

Điều 5. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

* **Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, gồm các ông/bà có tên sau:**

- Ông Nguyễn Cao Nhơn : Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đỗ Thị Nga : Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hoàng Văn Phục : Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Trọng Trí : Thành viên HĐQT.

* **Danh sách thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát, gồm các ông/bà có tên sau:**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền : Trưởng ban kiểm soát;
- Bà Trần Thị Mỹ Lệ : Thành viên BKS;
- Bà Mai Thị Thế : Thành viên BKS.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2016

- Mức chi thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị, cụ thể:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát, Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/người/tháng

- Mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và Ban Điều hành năm 2016: Mức chi thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.

Điều 8. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2016

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch tài chính năm 2016

- Doanh thu 170 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 4,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 từ 12% → 14%/vốn điều lệ.
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 3 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.

Điều 9. Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty lập thông báo theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai.

Kết quả biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2016.

5. Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH HĐQT-CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Cao Nhơn

Nguyễn Cao Nhơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

221B, Phạm văn Thuận, phường Tân Tiến,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 061.3822218 - 3822296. Fax: 061.3821608

Mã số doanh nghiệp: 3600248086

Email: donai_pharm@yahoo.com Website: www.donaipharm.com.vn

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 18 tháng 5 năm 2016,

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.
- Hôm nay, từ 8 giờ 45 đến 11 giờ 30 ngày 18 tháng 5 năm 2016 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, địa chỉ số 221B, Phạm văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi, các cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại khách sạn Hòa Bình (số 6, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tự cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai là 1.985.447 cổ phần. Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt hợp lệ 25 cổ đông, nắm giữ 1.813.928 cổ phần (Một triệu tám trăm mười ba ngàn chín trăm hai mươi tám cổ phần), chiếm tỷ lệ 91,36% tổng số cổ phần, trong đó cổ phần phổ thông 1.813.928 cổ phần (Một triệu tám trăm mười ba ngàn chín trăm hai mươi tám cổ phần), chiếm tỷ lệ 91,36% tổng số cổ phần phổ thông. Gồm các cổ đông theo danh sách đính kèm.

Số cổ đông vắng mặt 119 cổ đông, nắm giữ 171.519 cổ phần (Một trăm bảy mươi một ngàn năm trăm mười chín cổ phần), chiếm 8,64% tổng số cổ phần, trong đó cổ phần phổ thông 171.519 cổ phần (Một trăm bảy mươi một ngàn năm trăm mười chín cổ phần), chiếm 8,64% tổng số cổ phần phổ thông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức - hoạt động Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược Đồng Nai năm 2016 ngày 18/5/2016 là hợp pháp và hợp lệ.

Thành phần:

Đại hội thống nhất 100% bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- Ông Nguyễn Cao Nhơn : Thành viên HĐQT Công ty CP Donafoods
- Ông Nguyễn Trọng Trí : Tổng Giám đốc Công ty CP Donafoods
- Bà Đỗ Thị Nga : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai
- Ông Hoàng Văn Phục : Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai

- Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc: Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai Đại hội thống nhất 100% bầu Ban Thư ký Đại hội gồm có:
- Ông Nguyễn Văn Khoa : Phó CTHĐQT-Phó Giám đốc;
- Bà Trần Thị Mỹ Lệ : TVBKS-Trưởng phòng Tổ chức Hành chính. Đại hội thống nhất 100% bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Quốc Nam : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Donafoods
- Bà Nguyễn Thị Huệ : Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty CP Donafoods
- Bà Phạm Thị Thanh Thùy: Kế toán trưởng Công ty CP Dược Đồng Nai

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình đại hội với nội dung chính như sau:

1. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội;
2. Thông qua chương trình làm việc;
3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng 5 năm 2016-2020;
5. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011 – 2015) và phương hướng hoạt động 5 năm 2016-2020;
6. Báo cáo tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2015;
7. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015;
8. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán;
9. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
10. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - Thông qua tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu HĐQT, BKS
 - Công bố Quyết định của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods) về cử người đại diện 51% vốn tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai và cử người tham gia HĐQT, BKS
 - Thông qua đơn đề cử người đại diện cổ đông, nhóm cổ đông tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016 – 2020) Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
 - Trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016 – 2020);
 - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;
 - Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT, BKS. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.
11. Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình
 - Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS
 - Một số chỉ tiêu chủ yếu trong phương hướng 5 năm 2016-2020
 - Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016
12. Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS
13. HĐQT họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ III (2016-2020) để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ III (2016-2020) để bầu Trưởng Ban kiểm soát

14. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS

- Các Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020) ra mắt Cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT phát biểu trước Đại hội;

15. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán

• Tổng số phiếu tán thành 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.813.928 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

2. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

• Tổng số phiếu tán thành 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.813.928 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

3. Thông qua tờ trình về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng 5 năm 2016-2020

Bà Đỗ Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm 2011-2015 và phương hướng sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

• Tổng số phiếu tán thành 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.813.928 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

4. Thông qua tờ trình về Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2015) và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị 5 năm 2016-2020

Bà Đỗ Thị Nga trình bày nội dung báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2015) và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị 5 năm 2016-2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

• Tổng số phiếu tán thành 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.813.928 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

5. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2015

- Bà Phạm Thị Thanh Thùy trình bày nội dung Báo cáo Tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2015:

▫ Tổng doanh thu	169.150.106.889 đồng
▫ Lợi nhuận trước thuế	4.436.837.635 đồng
▫ Lợi nhuận sau thuế	3.478.485.837 đồng
▫ Lợi nhuận năm 2014 chuyển sang	517.276.835 đồng
+ Trích các quỹ 20 %	695.697.167 đồng



Calvin

Trong đó: ° Quỹ đầu tư phát triển (10 %)	347.848.584 đồng
° Quỹ phúc lợi và khen thưởng (10 %)	347.848.584 đồng
▫ Lợi nhuận còn lại sau khi trích 2 quỹ	3.300.065.505 đồng
• Tổng lợi nhuận để chia cổ tức	3.300.065.505 đồng
• Chia cổ tức năm 2015 (1.300đ/1CP = 13%)	2.581.081.100 đồng
Trong đó:	
+ Cổ đông Công ty Donafoods (1.012.605 CP x 1.300đ)	1.316.386.500 đồng
+ Cổ đông khác (972.842 CP x 1.300đ)	1.264.694.600 đồng
• Lợi nhuận còn lại xin ý kiến cổ đông trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty nhiệm kỳ II (2011-2015), như sau:	
+ HĐQT + Trưởng BKS: 06 người x 3 tháng thù lao	54.000.000 đồng
+ Thành viên BKS: 02 người x 3 tháng thù lao	9.000.000 đồng
+ Ban điều hành 01 Phó Giám đốc bổ nhiệm 01/01/2015	5.000.000 đồng
+ Kế toán trưởng: 01 người x 2 tháng thù lao HĐQT	6.000.000 đồng
+ Trưởng phòng: 06 người x 4.000.000 đồng	24.000.000 đồng
+ Phó phòng: 01 người x 3.000.000 đồng	3.000.000 đồng
Tổng cộng	101.000.000 đồng
• Lợi nhuận còn lại sau khi chia thưởng nhiệm kỳ	617.984.405 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.813.928 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

6. Thông qua tờ trình về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Bà Vũ Thị Hồng Thanh trình bày nội dung Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.813.928 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

7. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016-2020)

Bà Đỗ Thị Nga thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020).

* Danh sách các ứng viên bầu Hội đồng quản trị số lượng 05 người:

1. Nguyễn Cao Nhơn
2. Nguyễn Thị Ngọc Dung
3. Đỗ Thị Nga
4. Hoàng Văn Phục
5. Nguyễn Trọng Trí

* Danh sách các ứng viên bầu Ban kiểm soát số lượng 03 người:

1. Nguyễn Thị Thanh Huyền
2. Trần Thị Mỹ Lệ
3. Mai Thị Thế

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với danh sách như trên

- Tổng số phiếu tán thành 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.813.928 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.
 - Ông Nguyễn Trọng Trí thông qua Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông nhất trí với Quy chế bầu cử
 - Tổng số phiếu tán thành 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.813.928 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.
 - Ông Nguyễn Quốc Nam Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu bầu cử
- Kết quả kiểm phiếu:

*** Hội đồng quản trị:**

1. Nguyễn Cao Nhơn	1.952.810 phiếu, chiếm tỷ lệ 107,66 %
2. Nguyễn Thị Ngọc Dung	1.620.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 89,13 %
3. Đỗ Thị Nga	2.149.955 phiếu, chiếm tỷ lệ 118,52, %
4. Hoàng Văn Phục	1.524.935 phiếu, chiếm tỷ lệ 84,07%
5. Nguyễn Trọng Trí	1.730.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 95,38%

*** Ban kiểm soát:**

1. Nguyễn Thị Thanh Huyền	3.314.675 phiếu, chiếm tỷ lệ 183%
2. Trần Thị Mỹ Lệ	1.037.040 phiếu, chiếm tỷ lệ 57%
3. Mai Thị Thế	981.669 phiếu, chiếm tỷ lệ 54 %

8. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Thư ký Công ty năm 2015 và tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Thư ký Công ty năm 2016

- Quyết toán mức chi thù lao thực tế của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2015 là 267.000.000 đồng;

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

• Tổng số phiếu tán thành 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.813.928 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

- Mức chi thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị (05 người), cụ thể:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên ban kiểm soát (02 người), Thư ký Công ty (01 người): 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và Ban Điều hành năm 2016: Mức chi thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

• Tổng số phiếu tán thành 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.813.928 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

086-C
TY
HÂN
ỢC
GNAI
A-T.Đ

9. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2016

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

- Doanh thu 170 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 4,2 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 từ 12% → 14%/vốn điều lệ.

*** Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016: 03 tỷ đồng.**

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.813.928 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

*** Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

+ Cổ đông Bùi Thị Hồng Dung:

Trong báo cáo sản xuất kinh doanh, phương hướng sản xuất kinh doanh 5 năm tới, có nêu tình hình thuốc sản xuất trong nước đang giảm, vậy với hiện trạng nhà máy hiện nay của Công ty có đáp ứng được theo kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phương hướng 5 năm tới hay không.

+ Ông Nguyễn Cao Nhơn: Công ty cổ phần Dược Đồng Nai không còn 51% vốn Nhà nước, hiện nay số vốn nhà nước giảm xuống không còn chi phối Công ty nhiều, thị trường sản xuất kinh doanh của Công ty chiếm ít trên thị trường tỉnh nhà... Hướng tới định hướng Công ty xây dựng nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn GMP-EU để đáp ứng thị trường thuốc của địa phương và các tỉnh trong nước... để đón đầu thị trường.

+ Cổ đông Công ty cổ phần văn hóa Tân Bình: chia cổ tức năm 2016 từ 12% đến 14%, đề nghị cho một số cố định. Kế hoạch 2016 của Công ty khá an toàn so với năm 2015 không có gì cao lắm.

Có chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và Ban Điều hành năm 2016: Mức chi thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch trên lợi nhuận sau thuế hay trước thuế.

+ Ông Nguyễn Cao Nhơn: đặt ra lợi nhuận từ 12% đến 14% tùy theo tình hình lợi nhuận của năm 2016, nếu ấn định một số thì chưa phù hợp tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh lợi nhuận của Công ty năm tới, với tỷ lệ cổ tức nêu như từ 12% đến 14% là phù hợp thực tế.

*** Ý KIẾN CÔNG TY DONAFOODS**

• Ông Nguyễn Cao Nhơn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020), thay mặt Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến và cam kết thực hiện hết trách nhiệm của mình để bảo tồn vốn của Công ty xây dựng Công ty luôn phát triển, kêu gọi toàn thể công nhân viên dùng hết sức lực của mình để xây dựng Công ty luôn phát triển và không phụ lòng cổ đông.

*** Thông qua nội dung biên bản Đại hội:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18 tháng 5 năm 2016 được lập xong hồi 12 giờ cùng ngày, đã được Ban Thư ký ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp.

Chủ tọa Đoàn và Ban Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành 06 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Khoa Trần Thị Mỹ Lệ

Nguyễn Cao Nhơn

