

Số: 01/2020/BB.ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 18/04/2020, tại Trụ sở Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty") đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

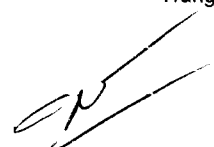
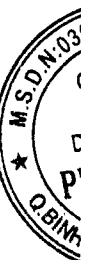
**PHẦN 1 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

- Bà Lê Võ Mai Phương – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu, báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:
  - Tổng số cổ đông là 281, trong đó có 267 cổ đông là cá nhân trong nước và 05 cổ đông là cá nhân nước ngoài, có 06 cổ đông là tổ chức trong nước và 03 cổ đông là tổ chức nước ngoài.
  - Số cổ đông tham dự là 41 cổ đông, đại diện cho 7.436.911 trên tổng số 8.799.991 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Như vậy, với tổng số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 84,51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nên cuộc họp ngày hôm nay là hợp lệ và được phép tiến hành.

**II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội**

- Ông Nguyễn Văn Chấn – thay mặt Ban tổ chức, trình bày nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội. Sau khi nghe trình bày nội dung, 100% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung của Chương trình và Quy chế làm việc trên.

### III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Chắc – thay mặt Ban tổ chức, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu như sau:

➤ **ĐOÀN CHỦ TỊCH:** gồm 02 người

1. Ông Thái Nhã Ngôn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Chủ tọa
2. Ông Hồ Vinh Hiển, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Thành viên

➤ **THƯ KÝ:** gồm 01 người

1. Bà Phạm Thị Thạch Thảo, Trưởng ban

➤ **BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU:** gồm 02 người

1. Bà Lê Võ Mai Phương, Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Nhật Phương, Thành viên

- Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu.

## PHẦN 2 – CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

- Ông Thái Nhã Ngôn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính năm 2019, và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo đính kèm).

### II. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2019

- Bà Phạm Thị Minh Tâm – Thành viên ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (Báo cáo đính kèm).

### III. Giới thiệu các tờ trình (các tờ trình đính kèm)

1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019;
2. Thông qua danh sách và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2020;
3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
4. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức trích thưởng năm 2020.
5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng bất động sản.
6. Thông qua về việc điều chỉnh, bãi bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 13 bao gồm:
  - + Điều chỉnh, bãi bỏ và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  - + Bổ sung thể thức họp Hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến
8. Thông qua số lượng và danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

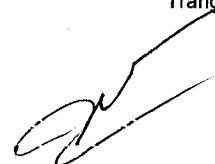


014  
CỘNG  
HÒA  
SỐ  
HỌ  
TÊN

#### IV. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên

- **Ý kiến cổ đông:** Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính năm 2019, và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 của Ban kiểm soát; và các Tờ trình tại Đại hội.
- **Biểu quyết thông qua:** Ông Hồ Vinh Hiển – Thành viên Đoàn Chủ tịch, đề nghị cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. Kết quả như sau:
  1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính năm 2019, và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2020.
    - Đồng ý: 100%,
    - Không đồng ý: 0%,
    - Ý kiến khác: 0%
  2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2019.
    - Đồng ý: 100%,
    - Không đồng ý: 0%,
    - Ý kiến khác: 0%
  3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.
    - Đồng ý: 100%,
    - Không đồng ý: 0%,
    - Ý kiến khác: 0%
  4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020.
    - Đồng ý: 100%,
    - Không đồng ý: 0%,
    - Ý kiến khác: 0%
  5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
    - Đồng ý: 100%,
    - Không đồng ý: 0%,
    - Ý kiến khác: 0%
  6. Thông qua mức thù lao năm 2020 cho các Thành viên HĐQT, BKS; và thông qua tỷ lệ trích thưởng 10% trên tổng lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty cho các Thành viên HĐQT, BKS và Cán bộ Quản lý năm 2019.
    - Đồng ý: 100%,
    - Không đồng ý: 0%,
    - Ý kiến khác: 0%
  7. Thông qua việc tiếp tục chấp thuận chủ trương và ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng và đồng thời nhận chuyển nhượng các bất động sản của Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Và thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đối với các Khu đất khác của Công ty sau khi nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.
    - Đồng ý: 100%,
    - Không đồng ý: 0%,
    - Ý kiến khác: 0%
  8. Thông qua về việc điều chỉnh, bãi bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
    - Đồng ý: 100%,
    - Không đồng ý: 0%,
    - Ý kiến khác: 0%
  9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 13: bao gồm:
    - + Điều chỉnh, bãi bỏ và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
    - + Bổ sung thể thức họp Hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến
    - Đồng ý: 100%,
    - Không đồng ý: 0%,
    - Ý kiến khác: 0%
  10. Thông qua số lượng và danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
    - Đồng ý: 100%,
    - Không đồng ý: 0%,
    - Ý kiến khác: 0%

27564  
GTY  
HÁN  
PHẨM  
IG PH  
T.P HỒ C



## V. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Sau khi Đại hội thông qua số lượng và danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng quy định.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu được Đại hội thông qua và kết quả cuộc họp đầu tiên của Hội Đồng quản trị, của Ban kiểm soát, kết quả các thành viên trúng cử với các chức danh cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

### Kết quả bầu Hội đồng Quản trị:

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Lê Thanh Trúc         | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Thái Nhã Ngôn         | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Hồ Vinh Hiển          | - Thành viên HĐQT   |
| 4. Nguyễn Thị Mai Nguyệt | - Thành viên HĐQT   |
| 5. Phó Nghĩa Văn         | - Thành viên HĐQT   |

### Kết quả bầu Ban Kiểm soát:

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Nguyễn Hoàng Ngọc Châu | - Trưởng ban kiểm soát. |
| 2. Nguyễn Văn Chấn        | - Thành viên BKS        |
| 3. Phạm Thị Minh Tâm      | - Thành viên BKS        |

Thông qua danh sách các thành viên trúng cử và các chức danh cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%, - Không đồng ý: 0%, - Ý kiến khác: 0%

## VI. Giới thiệu Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Bà Phạm Thị Thạch Thảo –Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 để Đại hội biểu quyết thông qua;

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%, - Không đồng ý: 0%, - Ý kiến khác: 0%



Trên đây là Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú, đã được Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được nhất trí thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

### THƯ KÝ:

Trưởng ban

**Phạm Thị Thạch Thảo**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**THÁI NHÃ NGÔN**