

Số : 84/CV/HĐQT/MPC

“V/v: Báo cáo kết quả ĐHĐCĐ Thường niên 2018 ;Trà cổ tức 2017 bằng tiền; Thường cổ phiếu tặng Vốn điều lệ”; Sửa Điều lệ; Ban hành Quy chế quản trị; Phương án thoái vốn; Phương án sáp nhập DN....

Huế, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN

Công ty cổ phần Dược Medipharco xin gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước ; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lời chào trân trọng.

Căn cứ quy định của UBCKNN về việc thực hiện báo cáo kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và công văn số 1697/SGDHN-QLNY ngày 17/09/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.

Công ty Cổ phần dược Medipharco (mã chứng khoán MTP sàn UPCoM) xin gửi đến Ủy ban Chứng khoán NN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hồ sơ:

1/ Kết quả Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 tổ chức vào ngày 23/4/2018:

a- Nghị quyết và ĐHĐCĐTN ngày 23/4/2018

b- Trích Nghị quyết của ĐHĐCĐTN 2018 chi tiết về:

- Trích Nghị quyết về phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2017 của CTCP dược Medipharco
- Trích Nghị quyết về tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu khác của công ty CTCP dược Medipharco
- Trích Nghị quyết về CTCP Dược Medipharco thoái vốn tại CTCP Dược phẩm Tenamyd
- Trích Nghị quyết về thông qua phương án sáp nhập CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l vào CTCP dược Medipharco

c- Các Tờ trình đã được ĐHĐCĐTN ngày 23/4/2018 biểu quyết thông qua:

- Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
- Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2018
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Tờ trình tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ
- Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi
- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty theo NBĐ 71/2017



- Tờ trình v/v CTCP Dược Medipharco thoái vốn tại CTCP Dược phẩm Tenamyd
- Tờ trình thông qua phương án sáp nhập CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l vào CTCP dược Medipharco

2/ Thông báo Ngày đăng kí cuối cùng để hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

3/ Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kính mong UBCKNN ; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt nam xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Nơi nhận

- Như trên
- VSD
- Lưu



ĐS Phan Thị Minh Tâm



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO**

Số: 83/ TB/HĐQT/ MPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2017 bằng tiền

Mẫu 07/THQ
**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Huế, ngày 24 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức 2017 bằng tiền)

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH : **Công ty cổ phần Dược Medipharco**

Tên giao dịch : **MEDIPHARCO**

Trụ sở chính : **08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế**

Điện thoại : **0234. 3822701/3823768/0543822704**

Fax : **0234. 3826077**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ Phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco**

Mã chứng khoán : **MTP**

Mã ISIN : **VN000000MTP7**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : **30/05/2018**



1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền chi trả cổ tức 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện quyền chi trả cổ tức 2017 bằng tiền:

↓ Tỷ lệ thực hiện:

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 7%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Đối với chứng chỉ quỹ: 0%/Cổ phiếu

↓ Ngày thanh toán: 15/06/2018

↓ Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại:
- + Địa điểm:
 - √ Tại trụ sở Công ty CP Dược Medipharco
Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, TP. Huế
Điện thoại: 0234.3822701
 - √ Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hà nội
Địa chỉ : số 1C1A đường Giải phóng, Phường phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà nội
Điện thoại : 04.38693516
 - √ Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ : số nhà số 33 đường số 16 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08.38652604
- + Thời gian: làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/06/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

b. Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
DS.Phan Thị Minh Tâm
Công ty cổ phần dược Medipharco
08 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *(Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)*
 - + *medipharco@dng.vnn.vn*
 - + *phtmtam@yahoo.com*
 - + *ntkdungmpc@yahoo.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

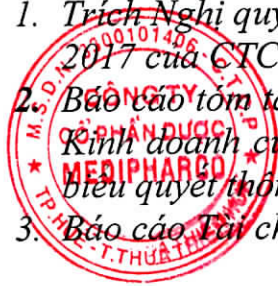
- Như trên;
- UBCKNN; SGDK Hà nội
- HĐQT-BKS Medipharco
- Đăng tải trên trang web của DN.
- Lưu:



DS PHAN THỊ MINH TÂM

Tài liệu đính kèm:

1. Trích Nghị quyết về phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2017 của CTCP dược Medipharco tại Đại hội đồng cổ đông TN 2018
2. Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2017 và Kế hoạch KDSX năm 2018 đã biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐTN ngày 24/4/2018
3. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2017



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
000

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

Hôm nay ngày 23 tháng 04 năm 2018, lúc 7h30 tại hội trường Công ty số 8 Nguyễn Trường Tộ - TP.Huế, Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO tổ chức trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. DS. Phan Thị Minh Tâm | : Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Tường Nhật | : Thành viên HĐQT |
| 3. KS. Nguyễn Minh Ngọc | : Thành viên HĐQT |

Đoàn thư ký:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. DS. Tôn Thất Tâm | : Trưởng đoàn thư ký |
| 2. KS. Lã Thành Lê | : Thành viên |

Ban giám sát:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. DS. Nguyễn Thị Kim Dung | : UVHĐQT - Trưởng ban giám sát |
| 2. CN. Hoàng Ngọc Hoài Phong | : Trưởng ban kiểm soát, phó ban |
| 3. CN. Lê Tuấn Thanh | : Ban viên |
| 4. CN. Nguyễn Thị Thanh Yên | : Ban viên |
| 5. CN. Trần Gia Đoàn | : Ban viên |

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Ban giám sát Đại hội báo cáo** (DS Nguyễn Thị Kim Dung):
 - Công bố danh sách cổ đông dự đại hội và số cổ phần được biểu quyết tại đại hội của từng đại biểu.



b. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đọc BB chốt lúc 7h30 ngày 23/04/2018):

- ✓ Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 78 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là: 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Biểu quyết Đại hội thông qua:

a. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

↓ Kết quả biểu quyết :

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và uỷ quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

b. Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội.

↓ Kết quả biểu quyết :

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và uỷ quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

3. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

3.1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2017 và Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2018

(DS. Phan Thị Minh Tâm – CT HĐQT - Có báo cáo chi tiết đính kèm).

3.2/ Báo cáo tài chính công khai 2017 đã được kiểm toán

(KS. Nguyễn Minh Ngọc - UV HĐQT - Kế toán trưởng- Có báo cáo chi tiết đính kèm).

3.3/ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2017 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

(CN. Hoàng Ngọc Hoài Phong – Trưởng BKS - Có báo cáo chi tiết đính kèm)

3.4/ Báo cáo các Nội dung sửa đổi Điều lệ lần thứ 8

3.5/ Báo cáo dự thảo Quy chế quản trị nội bộ (DS Nguyễn Thị Kim Dung).

4. Thảo luận và góp ý của Đại hội:

Các đại biểu thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến các báo cáo, các tờ trình như sau.

- a. Cổ đông TCTDVN CTCP: Gợi ý kiến bằng văn bản cho DS Nguyễn Thị Kim Dung - người đại diện phần vốn tại Medipharco với nội dung:

Điểm 1 của CV:

- ❖ TCT Đề nghị kiểm tra lại số liệu Lợi nhuận trước thuế theo KH 2018 là chưa đúng.
- ❖ HDQT giải trình:
 - ➔ Số liệu LN trước thuế KH 2018 chi tiết như sau:

| TT | Diễn Giải | Đơn vị | Kế hoạch 2018 |
|----------|--|---------|---------------|
| | Lợi nhuận năm 2018: | | |
| 1 | Lợi nhuận hoạt động SX-KD: | Tỷ đồng | |
| a | LN Trước thuế | Tỷ đồng | 7,125 |
| b | LN Sau thuế (80%) | Tỷ đồng | 5,700 |
| 2 | Lợi nhuận Cổ tức 2017 của Liên doanh (LN sau thuế) _ TỶ lệ 5% | Tỷ đồng | 1.500 |
| 3 | Tổng cộng lợi nhuận sau thuế 2018 | Tỷ đồng | 7,200 |

➔ Như vậy, số liệu về LN sau thuế 2018 đã xây dựng là đúng.

Điểm 2,3 của CV liên quan Kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2017:

- ❖ TCT yêu cầu làm lại PA phân phối lợi nhuận 2017 theo ý kiến của kiểm toán ngoại trừ để bảo đảm nguồn chi cổ tức.
- ❖ HDQT có ý kiến đề trình ra ĐHĐCĐ 2 phương án:



| TT | CHỈ TIÊU | Tỷ lệ | Số tiền (Đ) | Ghi chú |
|-----|--|-------|---------------|------------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | | 7,341,368,876 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | | 6.087.498.677 | |
| 3 | Lợi nhuận còn lại để phân chia | | 6.087.498.677 | Theo kết quả kiểm toán |
| 3.1 | Trả cổ tức N2017 | | 4.500.000.000 | Trình ĐHĐCĐ thông qua |
| 3.2 | Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty | 5% | 304.374.934 | Theo điều lệ quy định |

101.
NG
HÀN
IPH.
THU

| | | | | |
|-------|-------------------------------|-----|---------------|----------------------|
| 3.3 | Trích quỹ KT HĐQT & Ban KS 2% | 2% | 121.749.974 | Trình ĐHCĐ thông qua |
| 3.4 | Lợi nhuận còn lại pp các quỹ | | 1.161.373.770 | Trình ĐHCĐ thông qua |
| 3.4.1 | Quỹ Phát triển sản xuất | 70% | 812.961.639 | |
| 3.4.2 | Quỹ Phúc lợi | 30% | 348.412.131 | |

+ PA2:

| TT | CHỈ TIÊU | Tỷ lệ | Số tiền (Đ) | Ghi chú |
|----|---|-------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính hợp nhất Mẹ&Con | | 2.690.000.000 | Theo kết quả kiểm toán hợp nhất |
| 2 | Lợi nhuận còn lại để phân chia | | 2.690.000.000 | |
| 3 | Trả cổ tức N2017 | 7% | 2.100.000.000 | Trình ĐHCĐ thông qua |
| 4 | Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty | 5% | 134.500.000 | Theo điều lệ quy định |
| 5 | Trích quỹ KT HĐQT & Ban KS 2% | | 120.000.000 | Trình ĐHCĐ thông qua |
| 6 | Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ | | 335.500.000 | Trình ĐHCĐ thông qua |
| a | Quỹ PTSX | 70% | 234.850.000 | |
| b | Quỹ PL | 30% | 100.650.000 | |

- ❖ Ý kiến cổ đông tại Đại hội: Thống nhất chọn Phương án 2 trả cổ tức năm 2017 là 7%, tỉ lệ biểu quyết 100%.

Điểm 9: Thoái vốn Medipharco tại Tenamyd:

- ❖ TCT yêu cầu: có thuyết minh về giá chuyên nhượng là 25.000 đ/1 CP. Đề nghị Medipharco thuê đơn vị có chức năng để xác định giá trị CP của Tenamyd để báo cáo ĐHCĐ quyết định hay ủy quyền HĐQT quyết định.
- ❖ Ý kiến chủ tọa đoàn giải trình:

➔ Lí do thoái vốn: Medipharco đang thiếu vốn SX-KD; Sự bất lợi khi bị xử lý theo NĐ 20/BTC về quản lí thuế đối với cty liên kết; Sự cần thiết và lợi ích của việc sử dụng vốn bằng tiền so với hiệu quả đầu tư tài chính vào DN khác: Hiện nay Công ty Medipharco đang thiếu vốn đáp ứng SX-KD, mặt khác trong mấy năm qua do khó khăn tài chính nên Tenamyd đã không chia cổ tức.

- Giá chuyển nhượng : Ủy quyền HĐQT xem xét thực hiện với nguyên tắc giá trị cổ phiếu chuyển nhượng (bán) không thấp hơn giá trị cổ phiếu mua khi đầu tư (mua) của CTCP dược phẩm Tenamyd.
- Số lượng chuyển nhượng cổ phiếu không nhiều, giá trị cũng không cao và tỷ lệ cũng thấp nên việc thuê đơn vị tư vấn sẽ tốn kém và không cần thiết.
- Trường hợp các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết với tỷ lệ trên 65% thì ĐHĐCĐ Medipharco vẫn có quyền quyết định thông qua việc bán cổ phần cho cổ phiếu quỹ của CTCP dược phẩm Tenamyd và điều này phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.

Điểm 10 của CV: Phương án sáp nhập Liên doanh vào Medipharco:

❖ TCT đề nghị bổ sung trong phương án:

- Danh sách nhà đầu tư được hoán đổi CP.
- PP xác định và tỷ lệ hoán đổi.
- PP xác định và tỷ lệ hoán đổi phải có ý kiến của tổ chức thẩm định giá độc lập.
- Báo cáo tài chính của cty bị sáp nhập được kiểm toán và chấp thuận toàn bộ.

❖ Ý kiến chủ tọa đoàn giải trình:

- Lí do sáp nhập: Công ty Medipharco chiếm 60% vốn của Cty liên doanh cho nên theo Luật doanh nghiệp (điều 189) thì Medipharco và Cty Liên doanh là quan hệ Công ty mẹ-con, cho nên việc sáp nhập sẽ thuận tiện hơn trong quản lý và không phải báo cáo các giao dịch liên kết theo nghị định 20/2017.
- Mệnh giá cổ phiếu khi sáp nhập của Liên doanh: Sẽ thỏa thuận giữ nguyên mệnh giá 10.000 đ/ 1 CP vì thực tế kết quả SX-KD các năm của LD đều có lãi; Mặt khác nếu trong trường hợp có định giá thấp hơn mệnh giá đi chăng nữa thì bên thiệt hại nhiều nhất cũng chính là cổ đông Medipharco tại Cty Liên doanh, vì Medipharco chính là cổ đông lớn nhất nắm giữ 60% vốn ĐL của liên doanh.
- Danh sách nhà đầu tư được hoán đổi CP: HĐQT được ủy quyền của ĐHĐCĐTN 2018 về thực hiện phương án và kí hợp đồng sáp nhập Liên doanh vào Medipharco! Sẽ cung cấp danh sách các cổ đông hiện hữu thể hiện trong phương án và hợp đồng.
- PP xác định và tỷ lệ hoán đổi: áp dụng phương pháp thỏa thuận.
- PP xác định và tỷ lệ hoán đổi phải có ý kiến của tổ chức thẩm định giá độc lập: vì là thỏa thuận của các bên nên không cần tổ chức thẩm định độc lập.
- Báo cáo tài chính của cty bị sáp nhập được kiểm toán và chấp thuận toàn bộ: Có báo cáo của công ty sáp nhập(LD) năm 2017; Kết quả kinh doanh có lãi, không bị lỗ! Việc “ Chấp thuận toàn bộ của kiểm toán” là không bắt buộc theo quy định của Luật doanh nghiệp khi sáp nhập Doanh nghiệp.

- Trường hợp các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết với tỷ lệ trên 65% thì ĐHCĐ Medipharco vẫn có quyền quyết định thông qua phương án sáp nhập tại tòa trình, ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án và HĐ sáp nhập và điều này phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.

Điểm 11 của CV: Góp ý về Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ: ĐGĐCĐ tiếp thu đề sửa cho phù hợp.

b. Cổ đông:

- ❖ Xem xét lại tỷ lệ lợi nhuận 15% năm 2018 là khó khăn, không khả thi, đề nghị chỉ tiêu cổ tức phần đầu là 10%
- ❖ Ý kiến chủ tọa đoàn: Nhất trí. Năm 2018 cũng có thưởng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ là 33,33%.
- ❖ Ý kiến cổ đông tại Đại hội: Thống nhất chỉ tiêu cổ tức năm 2018 là 10%, tỉ lệ biểu quyết 100%.

5. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các Tòa trình:

a. Tòa trình thông qua các báo cáo:

Có tòa trình chi tiết đính kèm!

Biểu quyết thông qua tòa trình:

- ✚ Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- ✚ Ý kiến khác: 0 người.

b. Tòa trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Có tòa trình chi tiết đính kèm!

Biểu quyết thông qua tòa trình:

- ✚ Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- ✚ Ý kiến khác: 0 người.

c. Tòa trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

Có tòa trình chi tiết đính kèm!

Biểu quyết thông qua tòa trình:

- ✚ Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- ✚ Ý kiến khác: 0 người.

d. Tòa trình thù lao HĐQT-BKS 2018:

Có tòa trình chi tiết đính kèm!

Biểu quyết thông qua tờ trình:

- ↓ Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ↓ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- ↓ Ý kiến khác: 0 người.

e. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD:

Có tờ trình chi tiết đính kèm!

Biểu quyết thông qua tờ trình:

- ↓ Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ↓ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- ↓ Ý kiến khác: 0 người.

f. Tờ trình tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ:

Có tờ trình chi tiết đính kèm!

Biểu quyết thông qua tờ trình:

- ↓ Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ↓ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- ↓ Ý kiến khác: 0 người.

g. Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi:

Có tờ trình chi tiết đính kèm!

Biểu quyết thông qua tờ trình:

- ↓ Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ↓ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- ↓ Ý kiến khác: 0 người.

h. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty theo NĐ 71/2017:

Có tờ trình chi tiết đính kèm!

Biểu quyết thông qua tờ trình:

- ↓ Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ↓ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- ↓ Ý kiến khác: 0 người.

i. Thông báo v/v CTCP Dược Medipharco thoái vốn tại CTCP Dược phẩm Tenamyd:

Có Thông báo đính kèm!

Biểu quyết thông qua thông báo:

- ↓ Số cổ đông đồng ý: 77 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.079.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- ↓ Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông.
- ↓ Không có ý kiến biểu quyết: 01 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 450.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

j. Tờ trình thông qua phương án sáp nhập CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l vào CTCP dược Medipharco:

Có tờ trình chi tiết đính kèm!

Biểu quyết thông qua tờ trình:

- ↓ Số cổ đông đồng ý: 77 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.079.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ↓ Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông.
- ↓ Không có ý kiến biểu quyết: 01 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 450.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

k. Tờ trình v/v bãi miễn chức danh của 1 ủy viên ban kiểm soát đề bầu thay thế và phê duyệt đơn xin từ chức của 1 TV HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát đề bầu thay thế.

Có tờ trình chi tiết đính kèm!

Biểu quyết thông qua tờ trình:

- ↓ Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ↓ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- ↓ Ý kiến khác: 0 người.

6. **Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì III:**

- ↓ Thông báo quy chế và thể lệ bầu cử, tiêu chuẩn bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát.(Chủ tịch đoàn)
- ↓ Ứng cử- Đề cử tại đại hội (Chủ tịch đoàn)
- ↓ Công bố tổng hợp danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của HĐQT nhiệm kì 3 (Chủ tịch đoàn)
- ↓ Thông qua và biểu quyết Danh sách ứng cử- đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát (Chủ tịch đoàn)
- ↓ Thông qua và biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu (CHỦ TỊCH ĐOÀN)
- ↓ Dự kiến Ban kiểm phiếu:
- ↓ Ban kiểm phiếu làm việc: (BAN KIỂM PHIẾU)
 - Phổ biến quy chế, thể lệ bầu cử
 - Bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị
 - Bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát
 - Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả
- + Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Hoàng – Tỷ lệ trúng cử là 100 %
- + Thành viên Ban kiểm soát:

408
TY
DỰ
IACI
THIÊN

- ❖ Ông Trần Duy Minh – Tỷ lệ trúng cử là: 99,83 %
- ❖ Ông Nguyễn Văn Thế – Tỷ lệ trúng cử là: 99,60 %

7. Thông qua Biên bản Đại hội.

- ✚ Thư kí đoàn Thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2018.
- ✚ Kết quả biểu quyết :
 - + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
 - + Ý kiến khác: 0 người.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- ✚ Thư kí đoàn Thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2018.
- ✚ Kết quả biểu quyết :
 - + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
 - + Ý kiến khác: 0 người.

**Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc lúc 11h10 cùng ngày.**

T/M BAN GIÁM SÁT

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT





DS. NGUYỄN THỊ KIM DUNG

DS. TÔN THẤT TÂM

DS. PHAN THỊ MINH TÂM

Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 đã thông qua ngày 23/04/2018.

Hôm nay ngày 23/04/2018, Công ty cổ phần Dược Medipharco (Medipharco) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 78 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là: 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua và Quyết nghị như sau:

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo đã trình tại Đại hội:

1.1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2017 và Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2018:

a/ Báo cáo các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2017: Theo kết quả kiểm toán:

- ✦ Doanh thu hàng hóa sản xuất năm 2017 tại Liên Doanh và Medipharco đạt 172 tỷ đồng, đạt 82,6 % kế hoạch năm và đạt 109,9% so với cùng kỳ năm 2016.
- ✦ Doanh số bán ra năm 2017 đạt 1.135 tỷ đồng, đạt 143,3 % so với kế hoạch năm, tăng 124,7 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2016.

b/ Lợi nhuận theo kết quả kiểm toán năm 2017:

| TT | CHỈ TIÊU | Giá trị: VNĐ |
|----|---------------------------|---------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 7.341.368.876 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 6.087.498.677 |

c/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đánh giá hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tuân thủ quy định tại Điều lệ về việc tổ chức họp và ban hành Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy bộ quản lí tại Công ty Mẹ (Medipharco) và Công ty Con(Liên doanh); Triển khai phương án cơ cấu lại Sản xuất - Kinh doanh theo NQĐHĐCĐTN 2017; Điều hành quản lí công tác Tài chính theo các quy định hiện hành của nhà nước và điều lệ của công ty cổ phần; Điều hành công tác kinh doanh đạt và vượt chỉ tiêu 2017; Tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra giám sát mọi hoạt động của HĐQT và cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ. Thực hiện công bố thông tin định kì và bất thường theo quy định của Chứng khoán đối với công ty Đại chúng.

d/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 (Báo cáo đính kèm):

- ↓ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Tiếp tục Mục tiêu tổng quát đã xác định cho 2 năm 2017- 2018: Cơ cấu lại hệ thống Kinh doanh, xây dựng chiến lược thị trường & sản phẩm , tập trung phát triển phân phối nhóm sản phẩm MPC sản xuất tại Liên doanh và TPCN bảo đảm cạnh tranh trên thị trường; Bảo đảm chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2018 tăng trưởng 20% so với Lợi nhuận năm 2017. Bảo đảm cổ tức phần đầu là 10%
- ↓ Chiến lược phát triển trung và dài hạn
 - Đầu tư Phát triển doanh nghiệp theo chiến lược phát triển Ngành dược Việt nam.
 - Nghiên cứu lựa chọn phương án sản phẩm để tập trung đầu tư hoàn chỉnh, nâng cấp chất lượng Nhà máy sản xuất thuốc Mắt theo tiêu chuẩn GMP - WHO (Up date).
 - Xây dựng & củng cố Hệ thống mạng lưới kinh doanh phân phối trọng điểm tại Thành phố Hà Nội - Hồ Chí Minh và tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Mở rộng thị trường xuất khẩu tại khu vực các nước Châu Phi; Đông nam Á...
- ↓ Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:
 - Tập trung phát triển sản xuất Thuốc - mỹ phẩm - Thực phẩm chức năng, góp phần tăng giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp, thu hút lao động ngoài xã hội; Góp phần vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, phát triển ngành Dược Việt nam.
 - Xây dựng và phát triển Thương hiệu của doanh nghiệp.
 - Tăng vốn Điều lệ đáp ứng nhu cầu sản xuất- kinh doanh- Xuất Nhập khẩu.
 - Giám sát và phối hợp công Liên doanh (công ty Con), Các công ty liên quan thực hiện phương án thoái vốn, chuyển đổi, sáp nhập theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ các bên liên quan sau khi được phê duyệt trong năm 2018.
- ↓ Các chỉ tiêu kế hoạch chính 2018:



| TT | Diễn Giải | Đơn vị | Kế hoạch 2018 | Ghi chú |
|------------|-------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------|
| I | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 950 | |
| 1 | Doanh thu sản xuất | Tỷ đồng | 306 | |
| 2 | Doanh thu kinh doanh | Tỷ đồng | 644 | |
| II | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | | <i>Theo Luật</i> |
| III | Lợi nhuận: | | | |
| 1 | Trước thuế | Tỷ đồng | 7,125 | |
| 2 | Sau thuế | Tỷ đồng | 7,200 | |
| IV | Cổ tức | % | 10% | |
| V | Lao động theo định biên (Mẹ & Con) | Người | 300 | <i>Lao động thực tế kí HĐ: 215</i> |

↓ **Kế hoạch đầu tư phát triển 2018:**

- Phối hợp và Giám sát Liên doanh xem xét phương án & Dự toán ưu tiên đầu tư bao gồm TB hệ thống HVAC/ TB sản xuất/ TB thẩm định; Hệ thống Nước; Sửa chữa phần cứng nhà máy của dây chuyền vô trùng... có liên quan khắc phục tồn tại tại Biên bản kiểm tra GMP của Cục Quản Lý Dược về các dây chuyền sản xuất thuốc Mất trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án đầu tư 2018. Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai đầu tư sớm nhất có thể sau khi có nghị quyết phê duyệt và hoàn tất thủ tục sáp nhập Liên doanh vào công ty Medipharco.
- Triển khai đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh Thuốc tại Thị xã Hương Trà và Nhà thuốc tại 08 – Nguyễn Trường Tộ - Tp.Huế.

1.2/ Thông qua báo cáo tài chính công khai 2017 đã được kiểm toán và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội.

1.3/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của công ty cổ phần năm 2017 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội.

1.4/ Thông qua Báo cáo các Nội dung sửa đổi Điều lệ lần thứ 8 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội.

1.5/ Thông qua Báo cáo dự thảo Quy chế quản trị nội bộ và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội.

1.6/ Thông qua báo cáo v/v cổ đông Tenamyd thoái vốn và không còn là cổ đông tổ chức của CTCP dược Medipharco.

↓ **Kết quả biểu quyết các Báo cáo đã trình bày tại Đại hội đồng CĐ thường niên (Có các báo cáo đính kèm từ Mục 1.1 đến mục 1.6):**

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình đã trình tại ĐHĐCĐTN 2018 như sau:

a. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Tờ trình chi tiết và Biên bản ĐHĐCĐTN 2018 đính kèm!

Tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 7%

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình:

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

b. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

Tờ trình chi tiết và Biên bản ĐHĐCĐTN 2018 đính kèm!

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình:

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

c. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2018:

Tờ trình chi tiết và Biên bản ĐHĐCĐTN 2018 đính kèm!

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình:

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

d. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD:

Tờ trình chi tiết và Biên bản ĐHĐCĐTN 2018 đính kèm!

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình:

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

e. Tờ trình tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ bằng cổ phiếu thưởng từ Nguồn vốn Chủ sở hữu khác của Công ty:

Tờ trình chi tiết và Biên bản ĐHĐCĐTN 2018 đính kèm!

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình:

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

010
ĐNG
HÀN
IPH
CHU

+ Ý kiến khác: 0 người.

f. Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi:

Tờ trình chi tiết và Biên bản ĐHĐCĐTN 2018 đính kèm!

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình:

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

g. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty theo NĐ 71/2017:

Tờ trình chi tiết và Biên bản ĐHĐCĐTN 2018 đính kèm!

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình:

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

h. Tờ trình v/v CTCP Dược Medipharco thoái vốn tại CTCP Dược phẩm Tenamyd

Tờ trình chi tiết và Biên bản ĐHĐCĐTN 2018 đính kèm!

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình:

- + Số cổ đông đồng ý: 77 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.079.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông.
- + Không có ý kiến biểu quyết: 01 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 450.435 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

i. Tờ trình thông qua phương án sáp nhập CTCP Liên doanh dược phẩm

Medipharco Tenamyd BR s.r.l vào CTCP dược Medipharco:

Tờ trình chi tiết và Biên bản ĐHĐCĐTN 2018 đính kèm!

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình:

- + Số cổ đông đồng ý: 77 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.079.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông.
- + Không có ý kiến biểu quyết: 01 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 450.435 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

j. Tờ trình v/v bãi miễn chức danh của 1 ủy viên ban kiểm soát để bầu thay thế và phê duyệt đơn xin từ chức của 1 TV HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát để bầu thay thế:

Tờ trình chi tiết và Biên bản ĐHĐCĐTN 2018 đính kèm!

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình:

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Điều 3: Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3(2015-2020): Biên bản của Ban kiểm phiếu đính kèm!

- ↓ **Thành viên HĐQT:** Ông Nguyễn Văn Hoàng – Tỷ lệ trúng cử là 100 %
- ↓ **Thành viên Ban kiểm soát:**
 - + Ông Trần Duy Minh – Tỷ lệ trúng cử là: 99,83 %
 - + Ông Nguyễn Văn Thế – Tỷ lệ trúng cử là: 99,60 %

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/04/2018 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết:

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

T/M BAN GIÁM SÁT



NGUYỄN THỊ KIM DUNG

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



TÔN THẤT TÂM

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHAN THỊ MINH TÂM

V/V Xin biểu quyết thông qua các
báo cáo Trình tại ĐHĐCĐ 2018

Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2018 thông qua các nội dung sau:

1/ BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2017:

1.1/ Báo cáo các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2017: Theo kết quả kiểm toán:

- ✚ Doanh thu hàng hóa sản xuất năm 2017 tại Liên Doanh và Medi đạt 172 tỷ đồng, đạt 82,6 % kế hoạch năm và đạt 109,9% so với cùng kỳ năm 2016
- ✚ Doanh số bán ra năm 2017 đạt 1.135 tỷ đồng, đạt 143,3 % so với kế hoạch năm, tăng 124,7 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2016

1.2/ Lợi nhuận theo kết quả kiểm toán năm 2017:

| TT | CHỈ TIÊU | Giá trị: VNĐ |
|----|---------------------------|---------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 7.341.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 6.087.498.677 |



2/ Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính công khai năm 2017 đã được kiểm toán.

3/ Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

4/ Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2018:

| TT | Diễn Giải | Đơn vị | TH 2017 | Kế hoạch 2018 | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|-------------|---------|---------------|-----------------------------|
| I | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 1.135 | 950 | |
| 1 | Doanh thu sản xuất | Tỷ đồng | 224 | 306 | |
| 2 | Doanh thu kinh doanh | Tỷ đồng | 911 | 644 | |
| II | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 5,228 | | Theo Luật |
| III | Lợi nhuận: | | | | |
| 1 | Trước thuế | Tỷ đồng | 7,341 | 7,125 | |
| 2 | Sau thuế | Tỷ đồng | 6,087 | 7,200 | |
| IV | Cổ tức | % | 15% | 10% | |
| V | Lao động theo định biên (Mẹ & Con) | Người | 320 | 300 | Lao động thực tế kí HĐ: 215 |
| VI | Lương bình quân | Tr/ng/tháng | 5,2 | ≥ 2017 | Theo LĐ định biên |
| VII | Thu nhập bình quân | | 10,7 | ≥ 2017 | Theo LĐ thực tế |

5/ Thông qua Kế hoạch đầu tư: Phối hợp và Giám sát Liên doanh xem xét phương án & Dự toán ưu tiên đầu tư bao gồm TB hệ thống HVAC/ TB sản xuất/ TB thẩm định; Hệ thống Nước; Sửa chữa phần cứng nhà máy của dây chuyền vô trùngcó liên quan khắc phục tồn tại tại BB KT GMP của Cục QLD về các Dây chuyền sản xuất thuốc Mất trình ĐHCĐ phê duyệt phương án đầu tư 2018. Đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai đầu tư sớm nhất có thể sau khi có nghị quyết phê duyệt và hoàn tất thủ tục sáp nhập Liên doanh vào công ty Medipharco

6 / Thông báo việc cổ đông lớn thoái & chuyển toàn bộ CP sở hữu sang cổ đông khác như sau:

- ↓ Tên cổ đông: Công ty cổ phần Dược phẩm Tenamyd
- ↓ Số cổ phần sở hữu: 903.092 CP chiếm tỷ lệ 30,1%
- ↓ Số đăng kí sở hữu: 0305131303
- ↓ Ngày cấp Số đăng kí sở hữu: 06/11/2014
- ↓ Chiếm tỷ lệ 30,1% Vốn Điều lệ của CTCP Dược Medipharco
- ↓ Số cổ phần Thoái & chuyển nhượng: 903.092 CP CP
- ↓ Tên tổ chức nhận chuyển nhượng:
 - Hoàng Ngọc Hoài Phong: 400.000 Cổ phần
 - Nguyễn Thị Bích Trâm: 503.592 cổ phần
- ↓ Thời điểm thực hiện xong: 16/4/2018
- ↓ HĐQT đã Thực hiện công bố thông tin theo luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDI PHARCO
DS. PHAN THỊ MINH TÂM



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí



DS Tôn Thất Tâm

Trưởng Ban giám sát



DS Nguyễn Thị Kim Dung

TM/ Chủ tịch đoàn



DS. Phan Thị Minh Tâm

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2018 thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2017

| TT | CHỈ TIÊU | Tỷ lệ | Số tiền (Đ) | Ghi chú |
|----|---|-------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính hợp nhất Mẹ&Con | | 2.690.000.000 | Theo kết quả kiểm toán hợp nhất |
| 2 | Lợi nhuận còn lại để phân chia | | 2.690.000.000 | |
| 3 | Trả cổ tức N2017 | 7% | 2.100.000.000 | Trình ĐHCĐ thông qua |
| 4 | Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty | 5% | 134.500.000 | Theo điều lệ quy định |
| 5 | Trích quỹ KT HDQT & Ban KS 2% | | 120.000.00 | Trình ĐHCĐ thông qua |
| 6 | Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ | | 335.500.000 | Trình ĐHCĐ thông qua |
| a | Quỹ PTSX | 70% | 234.850.000 | |
| b | Quỹ PL | 30% | 100.650.000 | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018:
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

+ Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý: 0 người.

+ Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

TM/ Chủ tịch đoàn

DS Tôn Thất Tâm

DS Nguyễn Thị Kim Dung

DS. Phan Thị Minh Tâm

Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/V: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược Medipharco
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần dược về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 40 tỷ đồng. Cụ thể, phương án tăng vốn điều lệ như sau :

1. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu thường.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Dược Medipharco
- Mã cổ phiếu : MTP
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 3.000.000 cổ phần (Ba triệu cổ phần)
- Số cổ phần phát hành mới : 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần, tương đương 10 tỷ VNĐ)

2. Mục đích phát hành cổ phiếu thường:

- Tăng vốn điều lệ để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với quy mô phát triển và Doanh thu của Doanh nghiệp; Tăng vị thế , Phát triển thương hiệu !
- Thưởng cho các cổ đông đã đóng góp xây dựng và phát triển doanh nghiệp giai đoạn từ 2010 đến 2017

3. Hình thức phát hành :

- Phát hành 1.000.000 cổ phiếu thường, tương ứng 10 tỷ đồng
- Nguồn Quỹ phát hành cổ phiếu thường:

Nguồn vốn Chủ sở hữu khác của Công ty đến ngày 31/12/2017: 11.461.398.123 đồng

4. Đối tượng phát hành :

- Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.
- Cổ phiếu quỹ: Không được hưởng cổ phiếu thưởng

5. Phương thức phân phối cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 0,3333. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 0,3333 cổ phiếu mới phát hành.
- Số cổ phiếu chi trả sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán



10.000 đồng/cổ phiếu nhằm đúng với kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng là 1.000.000 cổ phiếu.

- Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông có phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có).
 - Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 5.145 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được chia thưởng bằng cổ phiếu tương ứng : $5.145 * 0,3333 = 1.714,828$ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ nhận được 1.714 cổ phiếu và tiền mặt là : $0.828 * 10.000 = 8.280$ đồng.
6. Phương án sử dụng cổ phiếu thưởng phát hành: Để tăng vốn điều lệ , bổ sung vào nguồn vốn lưu động để hoạt động sản xuất Kinh doanh .
7. Các vấn đề khác.
- Số cổ phần phát hành trong năm 2018 sẽ được niêm yết bổ sung trên thị trường UPCoM.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018, ngay sau khi phương án này được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Việc bổ sung nguồn vốn lưu động từ việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp cho tình hình tài chính của Công ty được đảm bảo hơn và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh trong thời gian đến.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Phương án phát hành đã nêu và thực hiện các thủ tục liên quan về việc phát hành và niêm yết bổ sung chứng khoán với cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Đồng thời Hội đồng quản trị xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc sẽ chỉnh sửa tăng vốn Điều lệ ghi tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty theo Luật doanh nghiệp và thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

0101406
CÔNG TY
CỔ PHẦN DƯỢC
DIPHARCO
THỪA THIÊN HUẾ

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

TM/ Chủ tịch đoàn



DS Tôn Thất Tâm



DS Nguyễn Thị Kim Dung



DS. Phan Thị Minh Tâm



V/V Thông qua Quy chế quản trị nội bộ
lần thứ 1

Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2018 thông qua nội dung sau:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2014; Luật Chứng khoán

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Dược Mediparco sửa đổi lần 8 ban hành ngày 23/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thống nhất :

- ↓ Thông qua Quy chế quản trị nội bộ lần thứ 1 (Nội dung chi tiết Đính kèm)
- ↓ Giao Hội đồng quản trị kí và ban hành Quy chế quản trị nội bộ lần thứ 1 - Ngày 23/04/2018 đúng quy định hiện hành
- ↓ Công bố thông tin v/v ban hành Quy chế quản trị nội bộ lần thứ 1 gửi UBCKNN- Sở GD&ĐT Hà Nội và đăng tải trên trang WEB của doanh nghiệp cho các cổ đông biết theo quy định hiện hành

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

TM/ Chủ tịch đoàn



DS Tôn Thất Tâm



DS Nguyễn Thị Kim Dung



DS. Phan Thị Minh Tâm



V/V Sửa đổi Điều lệ lần thứ 8

Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2018 thông qua nội dung sau:

Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Dược Trung ương Mediparco Tenamyd sửa đổi lần 7 ban hành ngày 22/04/2017

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với công ty Đại chúng.

Căn cứ Phụ lục số 01 “ Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng” ban hành kèm thông tư 95/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP (dưới đây gọi tắt là điều lệ mẫu)

Căn cứ Dự thảo Điều lệ sửa đổi đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thống nhất :

- ↓ Điều lệ sửa đổi lần thứ 8 (Nội dung chi tiết sửa đổi đính kèm)
- ↓ Giao Hội đồng quản trị kí và ban hành lại Điều lệ sau khi sửa đổi lần thứ 8 - Ngày 23/04/2018 đúng quy định hiện hành
- ↓ Công bố thông tin thay đổi sau khi sửa đổi - ban hành lại Điều lệ gửi UBCKNN- Sở GDCK Hà nội và đăng tải trên trang WEB của doanh nghiệp cho các cổ đông biết theo quy định hiện hành

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

TM/ Chủ tịch đoàn



DS Tôn Thất Tâm

DS Nguyễn Thị Kim Dung

DS. Phan Thị Minh Tâm



v/v Medipharco thoái vốn tại
CTCP dược phẩm Tenamyd

Huế ngày 23 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2018 thông qua nội dung sau:

- ↓ Tên cổ đông: Công ty cổ phần Dược Medipharco
- ↓ Số cổ phần sở hữu: 300.000 CP tại CTCP Dược phẩm Tenamyd
- ↓ Số cổ phần Thoái & chuyển nhượng: 300.000 CP
- ↓ Tên tổ chức nhận chuyển nhượng: Cổ phiếu Quỹ của CTCP Dược phẩm Tenamyd
- ↓ Giá chuyển nhượng: Ủy quyền HĐQT xem xét thực hiện với nguyên tắc giá trị cổ phiếu chuyển nhượng không thấp hơn giá trị cổ phiếu khi đầu tư vào CTCP dược phẩm Tenamyd
- ↓ Thời điểm thực hiện: Ngay sau khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐTN 2018 phê duyệt
- ↓ Thực hiện công bố thông tin theo luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành
- ↓ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện Phương án và hợp đồng chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của công ty Medipharco
- ↓ Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.
- ↓ Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- ↓ Số cổ đông đồng ý: 77 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.079.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ↓ Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông.
- ↓ Không có ý kiến biểu quyết: 01 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 450.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

T/M BAN GIÁM SÁT

ĐS. NGUYỄN THỊ KIM DUNG

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

ĐS. TÔN THẤT TÂM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

TỜ TRÌNH

V/V: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP CTCP DƯỢC MEDIPHARCO VỚI CTCP LIÊN DOANH MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.l

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Medipharco sửa đổi lần thứ 8 ngày 23/4/2018
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l sửa đổi ngày 23/04/2017

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án Sáp nhập CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l vào Công ty cổ phần Dược Medipharco . Cụ thể như sau :

A. CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**
- Tên giao dịch quốc tế: MEDIPHARCO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế- Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3300101406 – đăng kí lần đầu ngày 18 /01/2006 , thay đổi lần thứ 8 do Sở KH&ĐT Thừa Thiên Huế cấp ngày 09/05/2017
- Ngành nghề Kinh doanh:
 - ✓ Thành phẩm tân dược
 - ✓ Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ y tế.
 - ✓ Nguyên liệu, dược liệu, tinh dầu, hương liệu
 - ✓ Sản phẩm sinh học phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân
 - ✓ Sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng
 - ✓ Mỹ phẩm
 - ✓ Đầu tư Tài chính
 - ✓ Dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 - ✓ Kinh doanh bất động sản , quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 - ✓ Sản xuất, kinh doanh rượu
 - ✓ Dịch vụ bảo quản thuốc chữa bệnh

- **NGƯỜI ĐẠI DIỆN:** Bà Phan Thị Minh Tâm
 - ✓ Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
 - ✓ Quốc tịch : Việt Nam
 - ✓ Địa chỉ thường trú: Số 106/B17 – Đường Nguyễn Trường Tộ- Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

B. CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.l**
- Tên giao dịch quốc tế: **MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.l**

PHARMACEUTICAL JOINT STOCK JOINT VENTURE COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế- Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Giấy chứng nhận đầu tư Công ty Cổ phần liên doanh dược phẩm medipharco Tenamyd BR s.r.l số 311032000039 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 12/07/2011.
- Ngành nghề Kinh doanh: Sản xuất thuốc; Sản xuất mỹ phẩm; Sản xuất Thực phẩm chức năng; Sản xuất-kinh doanh Rượu ; Sản xuất, kinh doanh trang thiết bị - sản phẩm y tế
- **NGƯỜI ĐẠI DIỆN:**
 - ✓ Bà : Nguyễn Thị Kim Dung , chức danh: Tổng giám đốc.
 - ✓ Giấy CMND số: 190813705, cấp ngày 13/03/2005 , tại Công an tỉnh TT Huế
 - ✓ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2/176 Phan Chu Trinh, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

C / Các Nội dung phương án sáp nhập sẽ đưa vào Hợp đồng như sau:

1. SÁP NHẬP CÔNG TY

- a. Công ty bị sáp nhập (Công ty cổ phần Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l _ Gọi tắt là bên B) đồng ý chuyển giao toàn bộ tài sản, nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của mình cho Công ty nhận sáp nhập (Công ty cổ phần Dược Medipharco) theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Công ty nhận sáp nhập kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty bị sáp nhập.

2. THỦ TỤC VÀ ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP CÔNG TY



- a. Căn cứ Điều 195 “Sáp nhập doanh nghiệp “; Hai bên sẽ cùng tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành- bao gồm:
- ✚ Chuẩn bị & Kí Hợp đồng sáp nhập
 - ✚ Thông qua và chấp nhận Điều lệ hiện hành của công ty nhận sáp nhập (Medipharco)
 - ✚ Hồ sơ trình tự đăng kí DN: Do cty nhận sáp nhập thực hiện bao gồm: Hợp đồng; Biên bản và NQ của ĐHCĐTN 2017 với tỷ lệ biểu quyết >65%vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của Medipharco
- b. Việc sáp nhập chỉ có hiệu lực sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

3. THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH

- a. Các bên thống nhất thời điểm xác định giá trị tài sản của Công ty bị sáp nhập là ngày 31/12/2017 và số liệu phát sinh đến thời điểm sáp nhập.
- b. Các bên thống nhất xác định giá trị tài sản của Công ty bị sáp nhập theo báo tài chính của Công ty bị sáp nhập tính đến ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán.

4. CHUYỂN ĐỔI CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU

- a. Toàn bộ vốn điều lệ của Công ty bị sáp nhập sẽ được chuyển sang cho Công ty nhận sáp nhập theo phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty bị sáp nhập thông qua.
- b. Các cổ phần của Công ty bị sáp nhập sẽ được chuyển đổi sang cổ phần của Công ty nhận sáp nhập theo tỷ lệ 1:1 và không thay đổi về mệnh giá và loại cổ phần.
- c. Các cổ đông hiện hữu của Công ty bị sáp nhập sẽ sở hữu số cổ phần tương ứng trong Công ty nhận sáp nhập theo phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty bị sáp nhập thông qua.
- d. Công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm làm các thủ tục , công bố thông tin liên quan về Vốn điều lệ thay đổi, cổ phần, cổ phiếu, cổ đông liên quan sau trước và sau khi sáp nhập hoàn tất theo quy định hiện hành đối với công ty đại chúng

5. CHUYỂN ĐỔI TÀI SẢN

- a. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết, Công ty bị sáp nhập tiến hành kê khai tài sản, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản của mình; Các Hồ sơ lưu trữ chứng từ Tài chính kế toán, Hàng hóa, Tổ chức nhân sự, Hồ sơ đăng kí sản phẩm, Hồ sơ quản lí chất lượng trong thời hạn quản lí theo quy định hiện hành... Hai bên cùng nhau tiến hành việc kê khai và làm thủ tục chuyển giao tài sản theo trình tự sau:
- ✚ Mỗi bên cử các đại diện của mình để thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản.
 - ✚ Hội đồng kiểm kê tài sản sẽ tiến hành kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê tài sản, Hồ sơ chứng từ liên quan chi tiết.

- b. Việc chuyển giao tài sản sẽ được thực hiện trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng kiểm kê tài sản hoàn thành việc kiểm kê tài sản lập Biên bản kiểm kê bàn giao tài sản, Hồ sơ chứng từ.

6. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- a. Công ty Medipharco nhận sáp nhập có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng lao động mà Công ty bị sáp nhập đã ký với người lao động cho đến thời điểm hoàn tất thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.
- b. Công ty nhận sáp nhập phải đảm bảo bố trí công việc phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn cho những người lao động của Công ty bị sáp nhập sau khi đã sáp nhập. Công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm kế thừa các Hợp đồng lao động mà Công ty bị sáp nhập đã ký kết với người lao động.
- c. Công ty sáp nhập có trách nhiệm cơ cấu lại tổ chức nhân sự để phù hợp với chức năng sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập

7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

- a. Kê khai đầy đủ và chính xác tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản cũng như các quyền và nghĩa vụ khác.
- b. Thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật đối với việc sáp nhập doanh nghiệp.
- c. Thực hiện việc quyết toán thuế và đóng mã số thuế, hủy con dấu của Công ty bị sáp nhập tại cơ quan thuế có thẩm quyền.
- d. Giải quyết các khiếu nại và tranh chấp có liên quan đến việc sáp nhập cho đến thời điểm hoàn thành việc sáp nhập.
- e. Chuyển giao Các Hồ sơ lưu trữ chứng từ Tài chính kế toán, Hàng hóa, Tổ chức nhân sự, Sổ BHXH của người lao động đã chốt, Hồ sơ đăng ký sản phẩm, Hồ sơ quản lý chất lượng trong thời hạn quản lý theo quy định hiện hành...
- f. Chịu trách nhiệm báo cáo thông tin liên quan bị sáp nhập cho các cơ quan quản lý Nhà nước- Bộ- Ngành Trung ương và địa phương theo quy định hiện hành

8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

- a. Được hưởng những quyền và lợi ích hợp pháp đối với những tài sản do Công ty bị sáp nhập chuyển đổi cho Công ty nhận sáp nhập bao gồm cả Tài sản hữu hình, Tài sản Vô hình, Các Giấy chứng nhận liên quan GMP- GSP-GLP- An toàn vệ sinh thực phẩm, Sổ đăng ký Thuốc- Mỹ phẩm- Thực phẩm chức năng sản xuất và lưu hành trong và ngoài nước .
- b. Chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh đối với Công ty bị sáp nhập kể từ thời điểm hoàn tất việc sáp nhập.
- c. Chịu trách nhiệm thực hiện các Hợp đồng lao động mà Công ty bị sáp nhập đã ký kết với người lao động kể từ thời điểm hoàn tất việc sáp nhập.

- d. Thực hiện việc đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định của pháp luật.
- e. Chịu trách nhiệm tiếp nhận và lưu trữ tiếp tục Các Hồ sơ chứng từ Tài chính kế toán, Hàng hóa, Tổ chức nhân sự, Sổ BHXH, Hồ sơ đăng ký sản phẩm, Hồ sơ quản lý chất lượng trong thời hạn còn hiệu lực quản lý theo quy định hiện hành...
- f. Chịu trách nhiệm làm các thủ tục liên quan bao gồm:
- ✚ Các thủ tục pháp lý liên quan chuyển và cấp Giấy chứng nhận GMP, GSP, GLP cho các Nhà máy sản xuất Thuốc, An toàn vệ sinh thực phẩm, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Thuốc, Chứng chỉ hành nghề Dược, Quyền Sở hữu trí tuệ, các hồ sơ pháp lý khác của bên bị sáp nhập cho bên nhận sáp nhập.
 - ✚ Hủy ủy quyền sử dụng Sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu hàng hóa của công ty nhận sáp nhập cho công ty bị sáp nhập
 - ✚ Lập hồ sơ xin chuyển số đăng ký các sản phẩm do Bộ y tế (Cục quản lý dược; Cục An toàn vệ sinh thực phẩm...) và Sở y tế đã cấp giấy phép sản xuất và lưu hành sản phẩm Thuốc- Mỹ phẩm- An toàn vệ sinh thực phẩm ... từ bên bị sáp nhập sang công ty nhận sáp nhập
 - ✚ Lập hồ sơ Chuyển tên nhà sản xuất từ tên của công ty bị sáp nhập sang tên của công ty nhận sáp nhập đối với hàng hóa được phép sản xuất & lưu hành trong nước và nước ngoài
 - ✚ Hoàn tất các thủ tục sáp nhập nhanh nhất để ổn định tiếp tục Sản xuất- Kinh doanh, bảo đảm việc làm, đời sống của người lao động của bên nhận sáp nhập và bên sáp nhập
- g. Chịu trách nhiệm công bố thông tin liên quan sáp nhập cho các cơ quan quản lý Nhà nước- Bộ- Ngành Trung ương và địa phương theo quy định hiện hành

9. Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Dược Medipharco ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai kí hợp đồng sáp nhập với CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l, thực hiện phương án sáp nhập theo đúng quy định hiện hành & Điều lệ & Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2018 đã phê duyệt

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- ↓ Số cổ đông đồng ý: 77 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.079.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ↓ Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông.
- ↓ Không có ý kiến biểu quyết: 01 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 450.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

T/M BAN GIÁM SÁT

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

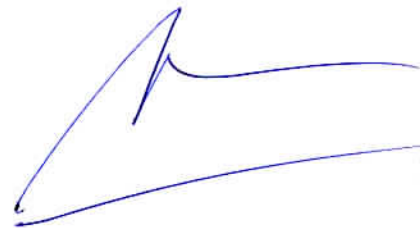
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



DS. NGUYỄN THỊ KIM DUNG



DS. TÔN THẮT TÂM



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
V/V: MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KÌ III

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP dược Medipharco
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
- Căn cứ đơn xin từ chức của thành viên HĐQT và Ban KS nhiệm kì III (2015-2020)

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kì III cụ thể như sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Ban kiểm soát- nhiệm kì III (2015-2020) của các Ông, Bà sau:

| ST T | Họ và Tên | Chức danh | Lí do miễn nhiệm |
|------|-------------------------|-------------------|---|
| 1 | Ông Bùi Tường Nhật | TV HĐQT_ NK III | Có đơn xin từ chức gửi ĐHĐCĐ |
| 2 | Ông Lã Thành Lê | Thành viên Ban KS | Có đơn xin từ chức gửi ĐHĐCĐ |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Thanh Yên | Thành viên BKS | NĐ 71/2017/NĐ-CP quy định về Ban kiểm soát: - Kiểm soát viên phải không là các cá nhân; + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; → Hiện nay bà Yên đang là nhân viên kế toán tại phòng TCTC của CTCP dược Medipharco |

2/ ĐHĐCĐTN sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên Ban kiểm soát ngay tại ĐHĐCĐTN 2018

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

DS Tôn Thất Tâm

Trưởng Ban giám sát

DS Nguyễn Thị Kim Dung

TM/ Chủ tịch đoàn

DS. Phan Thị Minh Tâm



V/V Xin biểu quyết CTHĐQT
Kiêm Tổng giám đốc

Huế ngày 23 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2018 thông qua nội dung sau:

1. Họ và tên: DS. PHAN THỊ MINH TÂM
2. Chức vụ đang đảm nhận Năm 2017: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Tổng giám đốc .
3. Chức vụ tiếp tục đảm nhận Năm 2018: Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm Tổng giám đốc .

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

TM/ Chủ tịch đoàn

DS Tôn Thất Tâm

DS Nguyễn Thị Kim Dung

DS. Phan Thị Minh Tâm

Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/V: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA CÔNG TY NĂM 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Medipharco
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán NN

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty như sau:



1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Công ty phải thuộc danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành chứng khoán.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Medipharco về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.,

2. Danh sách các Công ty kiểm toán:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố :

2.1/ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2018 – Đợt 1, đợt 2

Danh sách 24 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 – Đợt 1, Đợt 2

07/02/2018

ĐỢT 1: 21 CÔNG TY KIỂM TOÁN

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
3. CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)
4. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
5. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
6. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƯ VẤN ĐẤT VIỆT (VIETLAND)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP
14. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
15. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (AISC)
18. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (VIETVALUES)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (ANVIET)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM VIETNAM)

ĐỢT 2: 03 CÔNG TY KIỂM TOÁN

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NHÂN TÂM VIỆT)

3- Đề xuất của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:



- Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP dược TW Medipharco Tenamyd xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.



T/M BAN GIÁM SÁT

DS. NGUYỄN THỊ KIM DUNG

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

DS. TÔN THẮT TÂM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

DS. PHAN THỊ MINH TÂM

Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
V/V: MỨC THU LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP dược Tmedipharco
- Căn cứ đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

I. MỨC THU LAO CỐ ĐỊNH

Việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được tiến hành hàng tháng.

Mức thù lao đề xuất như sau:

| ST T | Chức danh | Số người | Mức thù lao (đồng/người/tháng) | Tổng cộng thù lao (đồng/tháng) |
|------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4 | 4.000.000 | 16.000.000 |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 2 | 1.600.000 | 3.200.000 |
| Tổng cộng | | 9 | | 30.200.000 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD



DS. PHAN THỊ MINH TÂM



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- + Số cổ đông đồng ý: 78 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 người.
- + Ý kiến khác: 0 người.

Trưởng đoàn thư kí



DS Tôn Thất Tâm

Trưởng Ban giám sát



DS Nguyễn Thị Kim Dung

Chủ tịch đoàn



DS. Phan Thị Minh Tâm

