



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9  
**NADYPHAR**

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11  
☎ 08.38687347 - Fax: 08.38687351  
Số: D01CC4/16NQ\_NDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2016



## NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016, NHIỆM KỲ IV (2016-2020)  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công Ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ IV (2016-2020) đã được thống nhất thông qua ngày 12/05/2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 04/11/2016;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phiên họp bất thường năm 2016 tại Hội trường Công ty (Số: 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 04 tháng 11 năm 2016, lúc 09 giờ 00 phút với **117** cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội đồng cổ đông đại diện cho **5,075,712** cổ phần (*trong đó có tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp*), chiếm tỷ lệ **91,45 %** so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện đủ điều kiện đăng ký tham dự Đại hội.
- ❖ Phiên họp bắt đầu vào lúc 09 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2016 và kết thúc lúc 11 giờ 40 cùng ngày. Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình nội dung đã được trình bày tại Đại hội.
- ❖ Sau khi nghe Hội Đồng Quản Trị thông qua các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình bày tại Đại hội.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9**  
**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Nhất trí thông qua Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu (Đã được điều chỉnh và bổ sung tại Đại hội).

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**ĐIỀU 2:** Nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty (Đã được điều chỉnh và bổ sung tại Đại hội).

✓ Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %.

**ĐIỀU 3:** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội sau.

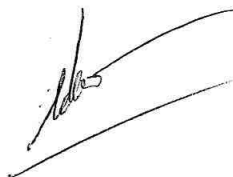
**ĐIỀU 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CHỦ TỌA ĐOÀN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**PHẠM NGỌC TỬ**  
(Thành viên)



**TRỊNH BÍCH DUNG**  
(Thành viên)



**NGÔ NAM THẮNG**  
(Chủ tọa)







CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9

☒ 299/22 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11

☎ 08.38687347 – Fax: 08.38687351

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016, NHIỆM KỲ IV (2016-2020) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP. HỒ CHÍ MINH



#### I. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh (Nadyphar) ~~trụ sở tại 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11 TP. Hồ Chí Minh~~ tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 vào lúc 09 giờ 00 ngày 04 tháng 11 năm 2016 tại Hội trường Công ty (Số: 930 C4, đường C, Khu công nghiệp Cát Lái, Cụm 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Về phía khách mời đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty có sự hiện diện của:
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Châu Oanh – Tổng Giám Đốc Công Ty
  - ✓ Ông Võ Ngọc Dương – Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh
  - ✓ Ông Nguyễn Văn Khánh – Phó Giám Đốc Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt.
- Về phía thành phần điều khiển Đại hội gồm:
  - ❖ **Chủ tọa đoàn:**
    - Ông Ngô Nam Thắng - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
    - Ông Phạm Ngọc Tú - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
    - Bà Trịnh Bích Dung - TV.Hội Đồng Quản Trị - P.TGD Tài Chính.
  - ❖ **Thư ký đoàn:**
    - Bà Đỗ Thị Xuân Vinh - NV.Phòng Hành Chánh Nhân Sự.
    - Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ - NV.Phòng Kế Hoạch Cung Ứng.
- Về thành phần Cổ đông tham dự Đại hội:
  - ❖ Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại Hội: **115** cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện **5,039,635** CP, tỷ lệ **90,80** % so với tổng số cổ phần toàn Công ty (5,550,000 CP).
  - ❖ Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự Đại Hội là: **117** cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện **5,075,712** CP (tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp), chiếm tỷ lệ **91,45** % so với tổng số cổ phần toàn Công ty (5,550,000 CP).
  - ❖ Biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết chấp thuận với tỷ lệ 100 %.
- Đại hội được tiến hành hợp lệ, đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



## **II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

– Đại hội đã thông qua chương trình làm việc theo các nội dung sau:

1/ Thông qua Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu do Bà Trịnh Bích Dung – Thành viên Hội Đồng Quản Trị trình bày.

2/ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty do Bà Trịnh Bích Dung – Thành viên Hội Đồng Quản Trị trình bày.

3/ Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý về các phần sau:

❖ *Phân góp ý kiến cho Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu:*

- Đề nghị Hội đồng quản trị tăng lãi suất trái phiếu.
- Không nên hạn chế thời hạn chuyển nhượng của trái phiếu sau khi chuyển đổi.
- Sau khi phát hành trái phiếu chuyển đổi thì lãi suất cổ tức của cổ phiếu cũ có bị ảnh hưởng không
- Nêu rõ mục đích sử dụng vốn sau khi phát hành trái phiếu.
- Đề nghị điều chỉnh mục 3 của điều 3: Đối với số lượng cổ phiếu không phân phối hết sẽ được chào bán với giá cao hơn so với giá chào bán.
- Đề nghị bổ sung mục 23 của Điều 1: gia hạn thời hạn chuyển đổi trái phiếu trong vòng 24 tháng đến không quá 48 tháng kể từ ngày phát hành.
- Đề nghị bỏ mục 21 của Điều 1.

❖ *Phân góp ý kiến cho Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty:*

- Nên giữ nguyên Điều 14 của Điều lệ cũ Công ty (tỷ lệ 20%).

4/ Phần Chủ tọa đoàn giải đáp và trả lời các ý kiến góp ý của Cổ đông:

- Ông Ngô Nam Thắng – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp nhận và trả lời các ý kiến góp ý của các cổ đông:

- Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu hiện nay, để tạo ra những sản phẩm mới, mặt hàng mới, thay đổi chiến lược kinh doanh, tạo lợi nhuận cho Công ty và cổ đông.
- Kế hoạch phân bổ vốn sau khi phát hành trái phiếu: 35 tỉ (có VAT) sử dụng cho việc xây dựng, sửa chữa nhà máy và trang bị máy móc thiết bị, số vốn còn lại sẽ bổ sung vào vốn lưu động.
- Tỷ lệ lãi suất trái phiếu thấp là do thời gian đầu xây dựng dây chuyền mới nên chưa tạo ra lợi nhuận.
- Hội đồng quản trị thực hiện việc phân bổ trái phiếu cho cán bộ quản lý công ty nhằm khuyến khích cán bộ quản lý tâm huyết hơn với công ty.

5/ Phần biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội như sau:

5.1/ Thông qua Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu (Đã được điều chỉnh bổ sung tại Đại hội), chi tiết như sau:

1/ Bỏ mục 21. Điều kiện khác.

2/ Bổ sung mục 23. Nội dung bổ sung: không quá 48 tháng kể từ ngày phát hành.

3/ Bổ sung phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %



## II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

– Đại hội đã thông qua chương trình làm việc theo các nội dung sau:

1/ Thông qua Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu do Bà Trịnh Bích Dung – Thành viên Hội Đồng Quản Trị trình bày.

2/ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty do Bà Trịnh Bích Dung – Thành viên Hội Đồng Quản Trị trình bày.

3/ Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý về các phần sau:

❖ *Phần góp ý kiến cho Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu:*

- Đề nghị Hội đồng quản trị tăng lãi suất trái phiếu.
- Không nên hạn chế thời hạn chuyển nhượng của trái phiếu sau khi chuyển đổi.
- Sau khi phát hành trái phiếu chuyển đổi thì lãi suất cổ tức của cổ phiếu cũ có bị ảnh hưởng không
- Nêu rõ mục đích sử dụng vốn sau khi phát hành trái phiếu.
- Đề nghị điều chỉnh mục 3 của điều 3: Đối với số lượng cổ phiếu không phân phối hết sẽ được chào bán với giá cao hơn so với giá chào bán.
- Đề nghị bổ sung mục 23 của Điều 1: gia hạn thời hạn chuyển đổi trái phiếu trong vòng 24 tháng đến không quá 48 tháng kể từ ngày phát hành.
- Đề nghị bỏ mục 21 của Điều 1.

❖ *Phần góp ý kiến cho Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty:*

- Nên giữ nguyên Điều 14 của Điều lệ cũ Công ty (tỷ lệ 20%).

4/ Phần Chủ tọa đoàn giải đáp và trả lời các ý kiến góp ý của Cổ đông:

- Ông Ngô Nam Thắng – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp nhận và trả lời các ý kiến góp ý của các cổ đông:

- Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu hiện nay, để tạo ra những sản phẩm mới, mặt hàng mới, thay đổi chiến lược kinh doanh, tạo lợi nhuận cho Công ty và cổ đông.
- Kế hoạch phân bổ vốn sau khi phát hành trái phiếu: 35 tỉ (có VAT) sử dụng cho việc xây dựng, sửa chữa nhà máy và trang bị máy móc thiết bị, số vốn còn lại sẽ bổ sung vào vốn lưu động.
- Tỷ lệ lãi suất trái phiếu thấp là do thời gian đầu xây dựng dây chuyền mới nên chưa tạo ra lợi nhuận.
- Hội đồng quản trị thực hiện việc phân bổ trái phiếu cho cán bộ quản lý công ty nhằm khuyến khích cán bộ quản lý tâm huyết hơn với công ty.

5/ Phần biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội như sau:

5.1/ Thông qua Tờ trình về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu (Đã được điều chỉnh bổ sung tại Đại hội), chi tiết như sau:

1/ Bỏ mục 21. Điều kiện khác.

2/ Bổ sung mục 23. Nội dung bổ sung: không quá 48 tháng kể từ ngày phát hành.

3/ Bổ sung phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- (so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)*

Trong đó, biểu quyết mục 23:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 3,947,715 CP; tỷ lệ: 77,78 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 1,127,997 CP ; tỷ lệ: 22,22 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

5.2/ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- (so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)*

❖ Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty:

◆ Chương I – Điều 1:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)*

◆ Chương II – Điều 2 :

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)*

◆ Chương III – Điều 3:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)*

◆ Chương III – Điều 6:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương III – Điều 9:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương V – Điều 10:



- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương VI – Điều 11:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương VI – Điều 12:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương VI – Điều 13:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương VI – Điều 14:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 4,604,134 CP; tỷ lệ: 95,35 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 471,578 CP ; tỷ lệ: 04,65 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương VI – Điều 16:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương VI – Điều 17:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương VI – Điều 19:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương VI – Điều 20:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 4,604,134 CP; tỷ lệ: 95,35 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 471,578 CP ; tỷ lệ: 04,65 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương VI – Điều 21:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương VI – Điều 23:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương VII – Điều 24:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương VII – Điều 25:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương VII – Điều 27:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương VIII – Điều 30:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

*(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)*

◆ Chương IX – Điều 32:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %



(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

♦ Chương IX – Điều 33:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

6/ Thông qua Nghị quyết Đại Hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

7/ Thông qua Biên bản Đại Hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5,075,712CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

8/ Phát biểu tổng kết – Bế mạc Đại Hội vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



BÀ.ĐỖ THỊ XUÂN VINH



BÀ.HUỲNH THỊ MỸ LỆ

TM.CHỦ TỌA ĐOÀN



ÔNG.NGÔ NAM THẮNG

C. P. H.