

**TÊN CÔNG TY**  
**Công Ty Cổ Phần Dược**  
**Đồng Nai**

**Số :**  
V/v : Công bố biên bản, nghị  
quyết ĐHĐCĐ năm 2017

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



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: 221B. Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613.822591-823107 (106)

Fax: 0613.821608 - 818300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thanh Thùy

Địa chỉ: 73/TG, ấp thanh hóa, xã hồ nai 3, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):- ĐTDD : 01663261224

Fax: 0251.821608

Mã chứng khoán : DPP

Sàn giao dịch : UPCOM

**Nội dung thông tin công bố:**

Công Ty CP Dược Đồng Nai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30/03/2018 thông báo Biên bản và nghị quyết

Địa chỉ website đăng tải thông tin : [www.donaipharm.com.vn](http://www.donaipharm.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 30 tháng 03 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Phạm Thị Thanh Thùy*

**Tổng Giám Đốc/ Giám đốc Công Ty**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



*Đỗ Thị Nga*

000000

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**  
**Ngày 30 tháng 3 năm 2018**

\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai,

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2018, Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự Đại hội có 19 Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 1.685.486 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 84,89 % trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017, Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2017 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán như sau,

▫ Tổng doanh thu	161.946.371.491 đồng
▫ Lợi nhuận trước thuế	5.427.589.081 đồng
▫ Trích các quỹ 25 %	1.070.737.485 đồng
Trong đó: ° Quỹ đầu tư phát triển (10 %)	428.294.994 đồng
° Quỹ phúc lợi (10%)	428.294.994 đồng
° Quỹ khen thưởng (5 %)	214.147.497 đồng
▫ Chia cổ tức năm 2017 15%/VĐL (1.500đ/1CP)	2.978.170.500 đồng
Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.	

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị  
Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị  
Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát  
Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát  
Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00 % không đồng ý. 00 % ý kiến khác.





**Điều 4.** Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2018

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch tài chính năm 2018

- Doanh thu 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 6 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018  $\geq 12\%$ /vốn điều lệ.

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

**Điều 5.** Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty năm 2017:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Phụ trách quản trị Công ty (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát (02 người): 1.000.000đồng/người/tháng

Thông qua kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty năm 2018:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Phụ trách quản trị Công ty (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát (02 người): 1.000.000đồng/người/tháng

- Mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Phụ trách quản trị Công ty và Ban Điều hành năm 2018: Mức chi thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

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

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán.

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

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2020),

\* **Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, như sau,**

- Ông Nguyễn Hiếu Lộc, chức vụ Thành viên HĐQT

\* **Danh sách thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát, như sau,**

- Ông Tăng Trần Tấn Khải, chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát

**Điều 8.** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy quy định Nghị định 71/2017 của Chính phủ

Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ

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

**Điều 9.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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

**Điều 10.** Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

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

**Điều 11.** Điều khoản thi hành

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

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

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

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo Pháp luật của Công ty tiến hành hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty sau khi đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

4. Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Kết quả biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có mặt tại Đại hội. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2018.

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

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



**Nguyễn Cao Nhơn**





## **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

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

ĐT: 0251.3822218 - 3822296. Fax: 0251.3821608

Mã số doanh nghiệp: 3600248086

Email: donai\_pharm@yahoo.com Website: [www.donaipharm.com.vn](http://www.donaipharm.com.vn)

### **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*Ngày 30 tháng 3 năm 2018,*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.
- Hôm nay, từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 30 tháng 3 năm 2018 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, địa chỉ số 221B, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi, các cổ đông/Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tại khách sạn Hòa Bình (số 6, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

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

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai là 1.985.447 cổ phần.

Số Cổ đông/đại diện Cổ đông có mặt hợp lệ 19 Cổ đông, nắm giữ 1.685.486 cổ phần (Một triệu sáu trăm tám mươi lăm nghìn bốn trăm tám mươi sáu cổ phần), chiếm tỷ lệ 84,89 % tổng số cổ phần, trong đó cổ phần phổ thông 1.685.486 cổ phần (Một triệu sáu trăm tám mươi lăm nghìn bốn trăm tám mươi sáu cổ phần), chiếm tỷ lệ 84,89 % tổng số cổ phần phổ thông. Gồm các cổ đông theo danh sách đính kèm.

Số cổ đông vắng mặt 126 cổ đông, nắm giữ 299.961 cổ phần (Hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi một cổ phần), chiếm 15,11% tổng số cổ phần, trong đó cổ phần phổ thông 299.961 cổ phần (Hai trăm chín mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi một cổ phần), chiếm 15,11% tổng số cổ phần phổ thông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức - hoạt động Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai năm 2018 ngày 30 tháng 3 năm 2018 là hợp pháp và hợp lệ,

Thành phần,

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

- Ông Nguyễn Cao Nhơn : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai
- Bà Đỗ Thị Nga : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai
- Bà Võ Thị Thanh Thúy : Đại diện Cty TNHH TMDV Đầu tư Tín Đức



Đại hội thống nhất 100% bầu Ban Thư ký Đại hội gồm có,

- Ông Nguyễn Văn Khoa : Phó Tổng Giám đốc
- Bà Trần Thị Mỹ Lệ : Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội thống nhất 100% bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân : Thành viên HĐQT làm Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thanh Thùy : Kế toán trưởng Công ty CP Dược Đồng Nai
- Bà Mai Thị Thế : Thành viên Ban kiểm soát

## **II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

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

1. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội;
2. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
4. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
5. Báo cáo tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2017;
6. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017;
7. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
8. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
  - Trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2020);
  - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;
  - Đại hội tiến hành bầu cử. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu
9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ
11. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp
12. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
  - \* Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình
  - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
  - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017
  - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
  - Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ
  - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính năm gần nhất
  - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
13. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS
14. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội



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

#### 1. Thông qua tờ trình về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018

Bà Đỗ Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018

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

- Tổng số phiếu tán thành 19 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.685.486 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

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

#### 2. Thông qua tờ trình về Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018

Ông Nguyễn Cao Nhơn trình bày nội dung báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018.

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

- Tổng số phiếu tán thành 19 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.685.486 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

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

#### 3. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2017

- Bà Phạm Thị Thanh Thùy trình bày nội dung Báo cáo Tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2017,

▫ Tổng doanh thu	161.946.371.491 đồng
------------------	----------------------

▫ Lợi nhuận trước thuế	5.427.589.081 đồng
------------------------	--------------------

▫ Lợi nhuận sau thuế	4.282.949.941 đồng
----------------------	--------------------

▫ Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang	475.723.508 đồng
----------------------------------	------------------

• Trích các quỹ 25 %	1.070.737.485 đồng
----------------------	--------------------

Trong đó: ° Quỹ đầu tư phát triển (10 %)	428.294.994 đồng
--	------------------

° Quỹ phúc lợi (10%)	428.294.994 đồng
----------------------	------------------

° Quỹ khen thưởng (5 %)	214.147.497 đồng
-------------------------	------------------

▫ Lợi nhuận còn lại sau khi trích 3 quỹ	3.212.212.456 đồng
---	--------------------

• Tổng lợi nhuận để chia cổ tức	3.687.935.964 đồng
---------------------------------	--------------------

• Chia cổ tức năm 2017 (1.500đ/1CP = 15%)	2.978.170.500 đồng
---	--------------------

Trong đó,

° Cổ đông Công ty Donafoods (1.012.605 CP x 1.500đ)	1.518.907.500 đồng
---	--------------------

° Cổ đông khác (972.842 CP x 1.500đ)	1.459.263.000 đồng
--------------------------------------	--------------------

▫ Thương phần lợi nhuận vượt kế hoạch 10% năm 2016 năm 2017	46.745.435 đồng
---	-----------------

▫ Lợi nhuận còn lại	663.020.029 đồng
---------------------	------------------

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

- Tổng số phiếu tán thành 19 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.685.486 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

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

#### **4. Thông qua tờ trình về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017**

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền trình bày nội dung Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017.

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

- Tổng số phiếu tán thành 19 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.685.486 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

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

#### **5. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016-2020)**

Ông Nguyễn Cao Nhơn thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020) và thành viên Ban kiểm soát

\* Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị số lượng 01 người,

1. Ông Nguyễn Hiếu Lộc

\* Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát số lượng 01 người,

1. Ông Tăng Trần Tấn Khải

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

- Tổng số phiếu tán thành 19 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.685.486 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

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

- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu bầu cử.

Đại hội tiến hành bầu cử. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu

Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Hiếu Lộc 1.685.486 cổ phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Tăng Trần Tấn Khải 1.685.486 cổ phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ban Kiểm soát hợp thống nhất bầu ông Tăng Trần Tấn Khải chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

#### **6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Phụ trách Quản trị Công ty năm 2017 và tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Phụ trách Quản trị Công ty năm 2018**

- Quyết toán mức chi thù lao thực tế của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phụ trách Quản trị Công ty năm 2017, cụ thể

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Phụ trách Quản trị Công ty (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng



- + Thành viên Ban Kiểm soát (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng

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

- Tổng số phiếu tán thành 19 Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.685.486 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

- Mức chi thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị (05 người), cụ thể:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Phụ trách Quản trị Công ty (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty và Ban Điều hành năm 2018: Mức chi thưởng bằng 10% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

## **7. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2018**

### **\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Doanh thu 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 6 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018: 12%/vốn điều lệ.

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

- Tổng số phiếu tán thành 1.685.486 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.685.486 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

### **8. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

- Tổng số phiếu tán thành 19 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.685.486 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

### **9. Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ**

- Tổng số phiếu tán thành 19 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.685.486 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

### **10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

- Tổng số phiếu tán thành 19 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.685.486 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

**11. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất**



• Tổng số phiếu tán thành 19 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.685.486 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

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

**\* Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

+ Cổ đông Nguyễn Văn Phước

- Di dời nhà máy sản xuất dược của Công ty về Nhơn Trạch xa địa bàn thành phố Biên Hòa sẽ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực, kinh nghiệm tay nghề hiện có. Đề nghị Công ty xem tìm địa điểm khu công nghiệp gần như Thạnh Phú, An Phước gần thành phố Biên Hòa để nguồn nhân lực hiện có mà Công ty đã đào tạo sẵn có tay nghề có điều kiện tiếp tục làm việc cho Công ty

- Đề nghị điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức 2018 tối thiểu 12%

**\* Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

• Ông Nguyễn Cao Nhơn,

- Vị trí khu công nghiệp Nhơn Trạch tương lai phát triển mạnh giáp thành phố Hồ Chí Minh cũng là điều kiện phát triển tốt ngành dược.

- Công ty sẽ tham khảo tìm địa điểm tốt nhất để di dời nhà máy sản xuất dược Công ty.

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

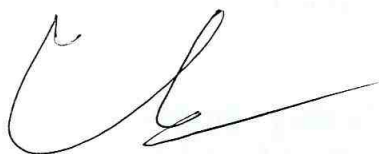
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 30 tháng 3 năm 2018 được lập xong hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày, đã được Ban Thư ký ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

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

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

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

**BAN THƯ KÝ**

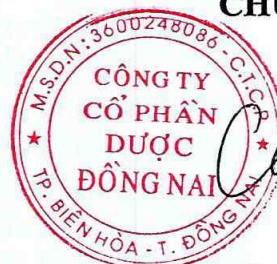


**Nguyễn Văn Khoa**



**Trần Thị Mỹ Lệ**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Cao Nhơn**