

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần
(thay đổi lần thứ 5) do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà
Nội cấp ngày 08/12/2016.
Mã số doanh nghiệp: 0100109385

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Tầng 5, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Diễn biến Đại hội như sau:

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thực hiện nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thành phần Khách mời:

Đại hội vinh dự được đón tiếp các vị khách quý:

- Ông Nguyễn Tất Đạt – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế;
- Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc của các doanh nghiệp thành viên;
- Ông Lê Việt Hùng – Giám đốc kiểm toán, Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Các cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

2. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Huy Thanh - đại diện Ban Tổ chức Đại hội công bố Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Khái, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công : Trưởng ban ty Dược Việt Nam – CTCP
2. Bà Phạm Thị Quỳnh – Chuyên viên Phòng KHCN Tổng : Thành viên công ty Dược Việt Nam – CTCP
3. Bà Nguyễn Hồng Thúy – Chuyên viên Phòng TCKT Tổng : Thành viên công ty Dược Việt Nam – CTCP

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Văn Khái - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. Tại thời điểm khai mạc (8h30 ngày 26/4/2019), Đại hội đủ điều

kiện tiến hành theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty (có Biên bản kèm theo), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP: 237.000.000 cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 237.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu tại thời điểm khai mạc Đại hội: 219.771.874 cổ phần (tương ứng 92,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty).
- Số phiếu biểu quyết tương ứng: 219.771.874 phiếu biểu quyết (tương ứng 92,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty).

4. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Huy Thanh, đại diện Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu, gồm:

4.1. Đoàn Chủ tọa:

1. Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Đinh Xuân Hân – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

3. Bà Hàn Thị Khánh Vinh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

4.2. Thư ký Đại hội:

1. Bà: Hà Lan Anh, Chuyên viên Phòng TCHC, Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban

2. Bà: Nguyễn Thanh Thanh Bình, Chuyên viên Phòng TCHC - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

4.3. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Văn Hải, thành viên BKS - Trưởng ban

2. Ông Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng KDXNK - Thành viên

3. Ông Đặng Kiều Hưng, Phó Giám đốc TT BABE - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội.

1.1. Bà Hàn Thị Khánh Vinh thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

1.2. Ông Trần Anh Tuấn – Kế toán trưởng, thành viên Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

1.3. Ông Đinh Xuân Hân thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Báo cáo kèm theo).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Khái - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 (Báo cáo kèm theo).

4. Các Tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty

năm 2018 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019 và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.

4.1. Tờ trình số 151/TTr-HĐQT ngày 16/4/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Tờ trình số 150/TTr-HĐQT ngày 16/4/2019 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Tờ trình số 149/TTr-HĐQT ngày 16/4/2019 về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty năm 2018 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019.

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình: Tờ trình số 151/TTr-HĐQT ngày 16/4/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Tờ trình số 150/TTr-HĐQT ngày 16/4/2019 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Tờ trình số 149/TTr-HĐQT ngày 16/4/2019 về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty năm 2018 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019 (Tờ trình kèm theo).

4.2. Tờ trình số 152/TTr-BKS ngày 16/4/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

- Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 152/TTr-BKS ngày 16/4/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019 (Tờ trình kèm theo).

5. Tại thời điểm 10 giờ 20 phút ngày 26/4/2019, số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu: 219.817.074 cổ phần (tương ứng 92,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty).

6. Thảo luận.

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
1.	Mã cổ đông: DVN2019.1356	- Tại sao tỷ lệ chia cổ tức là 3%, trong khi với kết quả lợi nhuận đạt được thì Tổng công ty có đủ nguồn có thể chia cổ tức 4%?	- Căn cứ lợi nhuận sau thuế năm trước để lại, lợi nhuận sau thuế tổng hợp năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận năm 2019, Tổng công ty có thể chia cổ tức năm 2018 tối đa ở mức 4,6%, cổ tức năm 2019 tối đa 5,4%. Tuy nhiên HĐQT trình ĐHCĐ tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và dự kiến năm 2019 là 3% để giữ lại một phần lợi nhuận bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 và các năm tiếp theo trong bối cảnh Tổng công ty đang có nhiều dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai. Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến của Tổng công ty trong năm 2019 và

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
			<p>các năm tiếp theo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua cổ phần phát hành thêm của các đơn vị thành viên để duy trì tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty; - Đầu tư nâng cấp, kiện toàn hệ thống phân phối của 03 công ty con; - Thực hiện các thủ tục pháp lý và chuẩn bị triển khai các dự án bất động sản tại 178 Điện Biên Phủ, TP. HCM và 95 Láng Hạ, Hà Nội; - Đầu tư các dự án khác: Đầu tư nâng công suất Trung tâm BA/BE.
2.	Mã cổ đông: DVN2019.2261	Theo Quyết định 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiến độ thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty là 35% trong năm 2017 và 29,98% trong năm 2018, Ban lãnh đạo có thể cho biết tại sao trong năm 2017 và 2018 Bộ Y tế chưa thực hiện bán vốn tại Tổng công ty, tiến độ thực hiện bán vốn đến thời điểm hiện tại và dự kiến thời điểm nào sẽ tổ chức bán cổ phần nhà nước thoái vốn?	<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 91, Bộ Y tế là cơ quan chỉ đạo và quyết định việc chuyển nhượng vốn nhà nước tại Tổng công ty. - Ngày 26/12/2017 Bộ Y tế đã có Quyết định số 5805/QĐ-BYT thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty gồm 14 thành viên trong đó có 3 thành viên là lãnh đạo của Tổng công ty. Tổng công ty phối hợp với các thành viên của Tổ công tác để triển khai thực hiện. - Hiện tại Chính phủ đang rà soát để điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các nội dung Quyết định số 1232/QĐ-TTg để làm cơ sở cho các Bộ, địa phương triển khai thoái vốn nhà nước giai đoạn 2019-2020. - Thời điểm bán vốn nhà nước sẽ được công bố công khai cho các cổ đông và nhà đầu tư trên thị trường sau khi các thủ tục, hồ sơ đăng ký với cơ quan nhà nước được hoàn tất.

10010
NG C
DU
VIỆT N
4 PH

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
3.	Mã cổ đông: DVN2019.2268	<p>1. Bên cạnh những khoản đầu tư hiệu quả, Tổng công ty còn có những khoản đầu tư không hiệu quả, Tổng công ty có kế hoạch thu gọn các khoản đầu tư không hiệu quả?</p> <p>2. Cổ phiếu của Tổng công ty mới chỉ đăng ký UPCOM, không thu hút nhà đầu tư nhiều. Tổng công ty có phương án chuyển sang niêm yết tại sàn Hồ Chí Minh không?</p>	<p>1. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, trong thời gian thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty, Tổng công ty phải thực hiện giữ nguyên cơ cấu, tỷ lệ vốn sở hữu tại các công ty con, công ty liên kết. Với các đơn vị thành viên khác (tỷ lệ sở hữu dưới 20%), Tổng công ty sẽ làm việc với các đơn vị tư vấn để tái cơ cấu các khoản đầu tư theo hướng đem lại hiệu quả đầu tư cao nhất cho Tổng công ty.</p> <p>2. Tổng công ty chưa có kế hoạch niêm yết trong năm 2019. Tổng công ty sẽ cân nhắc xây dựng kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại thời điểm thích hợp và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</p>
4.	Mã cổ đông: DVN2019.1241	Đề nghị khẩn trương thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty?	Việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo việc bảo toàn vốn nhà nước. Tổng công ty đã và đang nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty.
5.	Mã cổ đông: DVN 2019.2265	<p>1. Đã có kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam năm 2018 chưa?</p> <p>2. Đề nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 1/2019 của Tổng công ty?</p>	<p>1. Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Sanofi Việt Nam: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 517 tỷ đồng và âm 23 tỷ đồng.</p> <p>Kế hoạch kinh doanh của Công ty SVN năm 2019: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 779 tỷ đồng và 21 tỷ đồng. Kết quả quý 1/2019 lợi nhuận SVN đạt 3,4 tỷ đồng.</p> <p>Có thể nói Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam là công ty được phẩm lớn hàng đầu Việt Nam hiện nay và dự án nhà máy Sanofi Việt Nam tại Khu công nghệ cao Quận 9 TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ rất</p>

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
			<p>thành công</p> <p>2. Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất quý I năm 2019 đạt 61.410 triệu tăng 23.351 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018 (38.059 triệu đồng) chủ yếu là do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2019 của một số đơn vị thành viên có ảnh hưởng trọng yếu tăng so với cùng kỳ năm 2018 cụ thể: + Lợi nhuận sau thuế SSV quý I năm 2019 đạt 94,83 tỷ đồng tăng 17,38 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018 (77,45 tỷ đồng). + Lợi nhuận sau thuế Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 quý I năm 2019 đạt 21,3 tỷ đồng tăng 2,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018 (18,7 tỷ đồng). + Lợi nhuận sau thuế Imexpharm quý I năm 2019 đạt 36,3 tỷ đồng tăng 3,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018 (32,9 tỷ đồng). <p>3. Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp quý I năm 2019 cao hơn so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tổng hợp quý I năm 2019 đạt 3.811 triệu đồng tăng 15.840 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước (-12.029 triệu đồng), chủ yếu là do doanh thu tài chính quý I năm 2019 đạt 14,4 tỷ đồng tăng 7,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, các khoản dự phòng đầu tư tài chính và dự phòng phải thu khó đòi trích lập quý I năm 2019 thấp hơn 8,98 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.

7. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.

- Ông Lê Văn Sơn thay mặt Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.

- Tại thời điểm biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu là: 219.817.074 cổ phần (tương ứng 92,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty).

+ Số phiếu biểu quyết tương ứng: 219.817.074 phiếu biểu quyết (tương ứng 92,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty).

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội
2	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội
3	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội
4	Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội
5	Tờ trình về việc báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty năm 2018 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2019	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội

01093

CÔNG
ƯỚC
T NAM

HỒ H

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý	Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến
6	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội

8. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

8.1. Bà Hà Lan Anh thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP.

8.2. Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Sơn thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.



Lê Văn Sơn

ĐOÀN CHỦ TỌA

Đinh Xuân Hân

Hàn Thị Khánh Vinh

BAN THƯ KÝ

Hà Lan Anh

Nguyễn Thanh Thanh Bình