

Số: 01-2019/NQ.ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 25 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN họp THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/05/2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/5/2019

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018” (theo Báo cáo số 04/BC/HĐQT ngày 25/5/2019 đính kèm); “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019” (theo Báo cáo số 05/BC/HĐQT ngày 25/5/2019 đính kèm); Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2018 (theo Báo cáo số 06/2019/BC/BKS ngày 05/4/2019 đính kèm).

Trong đó thông qua:

1. Kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH 2018/ KH 2018	% TH 2018/ TH 2017
Doanh thu thuần	382,866	500,000	415,058	83,01 %	108,41 %
Lợi nhuận từ HĐKD	43,501	-	44,176	-	101,55 %
Lợi nhuận khác	12,063	-	6,254	-	51,84 %
Lợi nhuận trước thuế	55,564	55,500	50,430	90,87 %	90,76 %
Lợi nhuận sau thuế	43,989	44,000	40,144	91,24 %	91,26 %

2. Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018 là 1,1 tỷ đồng.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2019:

a. Một số Hạng mục:

- Thực hiện giai đoạn I của dự án xây dựng Cụm công nghiệp dược với Nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn EU-GMP tại Tỉnh Trà Vinh. Trong đó, triển khai nhanh Dự án Nhà máy đóng dược.
- Mở Chi nhánh tại Campuchia, Lào.
- Mở thêm Chi nhánh tại Miền Bắc, Miền Trung.

b. Dự kiến chi phí đầu tư:

Nguồn vốn: phát hành cổ phiếu năm 2019 đã được ĐHCĐ thông qua và nguồn vốn tự có.

Đvt: tỷ đồng

STT	Chi tiêu	Dự kiến chi phí
1	Sản phẩm	10
2	Đầu tư mở mới thêm chi nhánh	02
3	Đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,..	10
4	Phần mềm quản lý ERP	15
5	Đầu tư ban đầu khu công nghiệp dược	100
6	Mua bán sáp nhập	100
	Tổng cộng	237

ĐIỀU 2 Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đvt: đồng

TT	NỘI DUNG	NĂM 2018	
		SỐ TIỀN	TỶ LỆ % /LNST
1	Lợi nhuận trước thuế	50.430.374.813	
2	Thuế TNDN	10.286.581.423	
3	Lợi nhuận sau thuế	40.143.793.390	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước	0	
5	Tổng lợi nhuận được phân phối	40.143.793.390	
6	Trích các quỹ	40.143.793.390	100%
	- Chia cổ tức 22% VĐL (tiền mặt)	24.393.120.400	60,76%
	- Quỹ đầu tư phát triển	11.136.293.651	27,74%
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.014.379.339	10,00%
	- Quỹ an sinh xã hội	600.000.000	1,49%
	- Quỹ khen thưởng HĐQT và BĐH	0	0%
7	Lợi nhuận còn lại	0	0%

ĐIỀU 3 Thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019 như sau:

- Doanh thu thuần: **600 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **48 tỷ đồng**
- Cổ tức: **10 -12 %/mệnh giá (bằng tiền mặt)**
- Quỹ thưởng Ban điều hành: nếu Công ty đạt Kế hoạch lợi nhuận thì được thưởng **2%** lợi nhuận sau thuế và thêm **10%** phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Khoản thưởng này được hạch toán vào chi phí trong kỳ.

ĐIỀU 4 Thống nhất thông qua Quỹ Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là **1,2 tỷ đồng**.

ĐIỀU 5 Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán:

1. Công ty PWC
2. Công ty KPMG
3. Công ty E&Y
4. Công ty Deloitte
5. Công ty Grant Thornton
6. Công ty AFC

ĐIỀU 6 Thống nhất phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2019.

ĐIỀU 7 Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đăng Nguyên và Ông Đặng Đức Hoàng. Đại hội thống nhất bầu bổ sung **Trần Thái Tùng** (CMND 023460869 do CA TPHCM cấp ngày 13/8/2011) và Ông **Nguyễn Quang Vinh** (CMND 022247089 do CA TPHCM cấp ngày 25/12/2008) làm thành viên Thành viên Hội đồng quản trị công ty. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2016-2020).

ĐIỀU 8 Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của Ông Lê Hữu Phước. Đại hội thống nhất bầu bổ sung **Trần Đức Hoài** (CMND 021473095 do CA TPHCM cấp ngày 25/6/2011) làm thành viên Thành viên Ban kiểm soát công ty. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (2016-2020).

ĐIỀU 9 Thống nhất đồng ý cho Công ty cổ phần dược Aikya là cổ đông lớn của Công ty (hiện sở hữu 60,5% vốn điều lệ) được quyền mua thêm cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu đến 91% vốn Điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai mỗi khi vượt ngưỡng chào mua công khai theo quy định pháp luật.

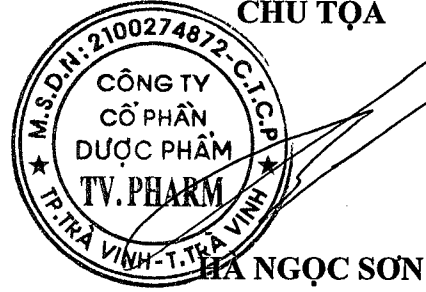
ĐIỀU 10 Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 11 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 ngày 25/5/2019 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PKT, PHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Số : 01-2019/BB.ĐHĐCĐ

Trà vinh, ngày 25 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM, địa chỉ số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TPTV, Tỉnh Trà Vinh đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Hà Ngọc Sơn _ TV HĐQT kiêm TGD
- Ông Đinh Nguyên Dũng _ TV HĐQT

2. Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Văn Quang_ Trưởng BKS

Cùng toàn thể Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm _ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội (*Biên bản đính kèm*):

- Tổng số cổ phần của công ty là **11.087.936** cổ phần, trong đó có **11.087.782** cổ phần có quyền biểu quyết và **154** cổ phiếu quỹ
- Tổng số cổ đông Công ty là **212** cổ đông
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **212** cổ đông, đại diện cho **11.087.782** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội bắt đầu khai mạc là: **33** cổ đông, đại diện cho **9.507.313** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **85,74 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 25/5/2019 khai mạc có số cổ đông đại diện của **85.74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung Đại hội

A. Khai mạc:

1. Bà Trần Ngọc Mai – Đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử:

• **Đoàn Chủ tịch gồm:**

1. Ông Hà Ngọc Sơn –Thành viên HĐQT kiêm TGD – Chủ tọa
2. Ông Đinh Nguyên Dũng– Thành viên HĐQT– Thành viên

- **Ban Thư ký Đại hội gồm:**
 1. Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng phòng HCNS – Trưởng ban
 2. Bà Trần Huỳnh Như – Nhân viên Phòng HCNS_Thành viên
- **Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**
 1. Bà Trần Thị Phương Thảo_Phó PHCNS_Trưởng Ban
 2. Ông Thạch Thanh Bình _NV Phòng HCNS_Thành viên
- **Ban bầu cử:**
 1. Bà Lưu Dương Kim Hương_Trưởng ban
 2. Ông Huỳnh Chí Bảo_Nhân viên Phòng IT_Thành viên

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử

2. Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng ban thư ký thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

B. Các nội dung chính:

1. Đại hội tiến hành đọc thông qua Báo cáo và tờ trình Đại hội:

- 1.1 Ông Đinh Nguyên Dũng – TV HĐQT – thông qua Đại hội “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018” (theo Báo cáo số 04/BC/HĐQT ngày 17/5/2019 đính kèm).
- 1.2 Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019” (theo Báo cáo số 05/BC/HĐQT ngày 17/5/2019 đính kèm).
- 1.3 Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng ban Ban kiểm soát - Thông qua “Báo cáo của BKS năm 2018” (theo Báo cáo số 06/2019/BC/BKS ngày 05/4/2019 đính kèm)
- 1.4 Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Thông qua Đại hội “Tờ trình ĐHCĐ năm 2018” (theo Tờ trình số 07/2019/TT/HĐQT ngày 25/5/2019 đính kèm).

2. Bầu cử:

- 2.1 Bà Trần Ngọc Mai _Trưởng ban thư ký đọc Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua
- 2.2 Cổ đông đề cử ứng cử viên:
 - Ông Hoàng Văn Thao sở hữu 2.407.704 cổ phần, đại diện cho 21,71% vốn điều lệ Công ty đề cử:
 - Ông Nguyễn Quang Vinh (CMND 022247089 do CA TPHCM cấp ngày 25/12/2008) làm ứng cử viên TV HĐQT Công ty.
 - Ông Trần Thái Tùng (CMND 023460869 do CA TPHCM cấp ngày 13/8/2011) làm ứng cử viên TV HĐQT Công ty.
 - Ông Trần Đức Hoài (CMND 021473095 do CA TPHCM cấp ngày 25/6/2011) làm ứng cử viên TV BKS Công ty.
 - Cổ đông tại Đại hội không có đề cử/ứng cử thêm.
- 2.3 Thông qua Danh sách và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua
- 2.4 Bà Lưu Dương Kim Hương – Trưởng Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.5 Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi bầu cử.

⇒ Đến thời điểm bầu cử tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **9.518.203** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **85,84 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.6 Ban bầu cử phát phiếu bầu cử. Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung 02 TV HĐQT và 01 TV BKS nhiệm kỳ IV(2016-2020)

3. Thảo luận và biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

3.1 Thảo luận:

Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận và biểu quyết các nội dung HĐQT trình Đại hội thông qua theo Tờ trình số 07/2019/TT/HĐQT ngày 25/5/2019 đính kèm.

Cổ đông không có ý kiến tại Đại hội.

3.2 Biểu quyết:

Đến thời điểm biểu quyết tổng số cổ đông tham dự hiện diện đến lúc biểu quyết là **9.518.203** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **85,84 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội bằng Phiếu biểu quyết

4. Công bố kết quả bầu cử:

Bà Lưu Dương Kim Hương công bố kết quả bầu cử:

- Ông Nguyễn Quang Vinh (CMND 022247089 do CA TPHCM cấp ngày 25/12/2008) đã trúng cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020) với tỷ lệ trúng cử là 98,7% tổng số phiếu biểu quyết .
- Ông Trần Thái Tùng (CMND 023460869 do CA TPHCM cấp ngày 13/8/2011) đã trúng cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020) với tỷ lệ trúng cử là 101% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ông Trần Đức Hoài (CMND 021473095 do CA TPHCM cấp ngày 25/6/2011) đã trúng cử bổ sung TVBKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) với tỷ lệ trúng cử là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

5. Công bố Kết quả biểu quyết:

Bà Trần Thị Phương Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu - Thông qua kết quả kiểm phiếu:

5.1 Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính năm 2018”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

5.2 Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

5.3 Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

5.4 Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2018”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

5.5 Kết quả biểu quyết thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

5.6 Kết quả biểu quyết thông qua “Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 99,95% tổng số cổ phần tham dự Đại hội nhất trí thông qua và 0,05% tổng số cổ phần tham dự Đại hội không nhất trí.

5.7 Kết quả biểu quyết thông qua “Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2019”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

5.8 Kết quả biểu quyết thông qua việc “Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

5.9 Kết quả biểu quyết thông qua việc “Phê chuẩn CT HĐQT kiêm TGD năm 2019”

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

5.10 Kết quả biểu quyết thông qua Đơn xin từ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Nguyên, Ông Đặng Đức Hoàng –TV HĐQT và Ông Lê Hữu Phước Trưởng Ban kiểm soát (Đơn từ nhiệm đính kèm). Và cho tiến hành bầu bổ sung 02 TV HĐQT và 01 TV BKS nhiệm kỳ (2016-2020) thay thế.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

5.11 Kết quả biểu quyết thông qua việc “Tăng tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

6. Mời TV HĐQT trúng cử và thành viên BKS trúng cử ra mắt Đại hội.

C. Phân tổng kết:

1. Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.

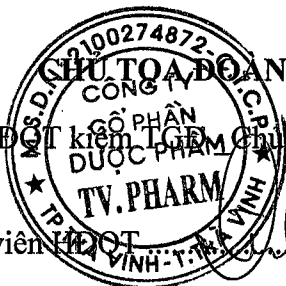
⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2. Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký đại hội - Thông qua Dự thảo Biên bản đại hội.

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM được lập thành 04 bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.



1. Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD Chủ tọa

2. Ông Đinh Nguyên Dũng – Thành viên HĐQT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Trần Ngọc Mai:

2. Trần Huỳnh Như: