

Số: 02-2020/NQ.ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- 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 2019 ngày 25/06/2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/6/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1** Thống nhất thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (theo Báo cáo số 04/BC/HĐQT ngày 08/6/2020 đính kèm);
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019, Kế hoạch năm 2020" (theo Báo cáo số 05/BC/HĐQT ngày 08/6/2020 đính kèm);
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (đính kèm);
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2019 (theo Báo cáo số 06/BC/BKS ngày 08/6/2020 đính kèm).

Trong đó thông qua:

**1. Kết quả kinh doanh năm 2019:**

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2019	KH 2019	% TH 2019/ KH 2019	% TH2019/ TH2018
1	Doanh thu thuần	415,058	457,330	600,000	76,22%	110,18%
2	Lợi nhuận sau thuế	40,144	44,661	48,000	93,04%	111,25%

**2.** Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là 1,2 tỷ đồng.

**3. Kế hoạch năm 2020:**

- a. Doanh thu năm 2020: 500 tỷ đồng.
- b. Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 48 tỷ đồng.
- c. Cổ tức năm 2020: dự kiến: 10%/mệnh giá
- d. Kế hoạch đầu tư 2020:

STT	Hạng mục	Dự kiến chi phí
1	- Đầu tư hệ thống RO, hệ thống lạnh, vi sinh ... cho nhà máy sản xuất	4,5 tỷ đồng
2	- Tổng chi phí sửa chữa cho nhà máy xét GMP-WHO	1,3 tỷ đồng
3	- Đầu tư cho máy móc Phân xưởng Đông dược	6,5 tỷ đồng
4	- Đầu tư sửa chữa nhà xưởng Phân xưởng Đông dược	2,4 tỷ đồng
5	- Xây nhà ăn, nhà để xe, nhà rác	2,3 tỷ đồng
6	- Tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Khu công nghiệp dược: san lấp mặt bằng, cơ sở hạ tầng	100 tỷ đồng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>117 tỷ đồng</b>

**ĐIỀU 2** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

*Dvt: đồng*

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay	44.660.526.543
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước	0
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	44.660.526.543
4	Trích các quỹ:	44.660.526.543
	- Chia cổ tức (tỷ lệ 20%)	22.175.872.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	4.466.052.654
	- Quỹ an sinh xã hội	500.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển (sau khi quyết toán thuế và chi trả các nghĩa vụ nhà nước).	17.518.601.889

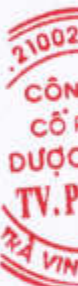
**ĐIỀU 3** Thống nhất thông qua Quỹ chi phí HĐQT và BKS năm 2020 là **1,2 tỷ đồng** (nguồn trích từ lợi nhuận sau thuế).

**ĐIỀU 4** Thống nhất thông qua Quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2020 là: nếu Công ty đạt Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 thì được thưởng **2%** lợi nhuận sau thuế và thêm **10%** phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**ĐIỀU 5** Thống nhất thông qua danh sách Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. PWC
2. KPMG
3. E&Y
4. Deloitte

Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị hoặc/và Tổng Giám Đốc đàm phán phạm vi, tiến độ, mức phí, xem xét quyết định ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn.





**ĐIỀU 6** 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 7** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 ngày 25/6/2020 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**



**HÀ NGỌC SƠN**



Số : 02-2020/BB.ĐHĐCĐ

Trà vinh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 năm 2020, 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 2019, 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 và Ban điều hành Công ty:**

- Ông Hà Ngọc Sơn \_ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Ông Nguyễn Đắc Hải \_Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD tài chính
- Ông Nguyễn Thành Sĩ – Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Sơn Cao Thắng – Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Tâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Lê Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Kế toán trưởng Công ty.

**2. Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Văn Quang \_Trưởng BKS
- Ông Hàng Phúc Lâm \_TV 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 **234** cổ đông
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **234** 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: **36** cổ đông, đại diện cho **9.810.227** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88,48%** 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 2019 của Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 25/6/2020 khai mạc có số cổ đông đại diện của **88,48%** 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:
  - **Đoàn Chủ tịch gồm:**
    1. Ông Hà Ngọc Sơn \_ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
    2. Ông Nguyễn Đắc Hải \_ Thành viên HĐQT
  - **Ban Thư ký Đại hội gồm:**
    1. Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng phòng HCNS – Trưởng ban
    2. Bà Lưu Dương Kim Hương – Nhân viên Phòng HCNS \_ Thành viên
  - **Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**
    1. Bà Trần Thị Phương Thảo \_ Phó PHCNS \_ 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.
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 Hà Ngọc Sơn – CT HĐQT kiêm TGD – thông qua Đại hội “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019” (theo Báo cáo số 04/BC/HĐQT ngày 08/6/2020 đính kèm).
- 1.2 Ông Hà Ngọc Sơn – CT HĐQT kiêm TGD thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020” (theo Báo cáo số 05/BC/HĐQT ngày 08/6/2020 đính kèm).
- 1.3 Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Kế toán trưởng Công ty thông qua Đại hội “Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.”
- 1.4 Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng ban Ban kiểm soát - Thông qua “Báo cáo của BKS năm 2019” (theo Báo cáo số 06/2020/BC/BKS ngày 08/6/2020 đính kèm).
- 1.5 Ông Nguyễn Đắc Hải – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD tài chính thông qua Đại hội “Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019” (theo Tờ trình số 08/2020/TT/HĐQT ngày 08/6/2020 đính kèm) và “Tờ trình thủ lao HĐQT, BKS năm 2020” (theo Tờ trình số 09/2020/TT/HĐQT ngày 08/6/2020 đính kèm).
- 1.6 Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Kế toán trưởng Công ty thông qua Đại hội “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020” (theo Tờ trình số 10/2020/TT/HĐQT ngày 08/6/2020 đính kèm)

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

##### 2.1 Thảo luận:

Ông Hà Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận và biểu quyết các 07 nội dung HĐQT đã trình Đại hội.

Cổ đông không có ý kiến tại Đại hội.

3027  
ÔNG  
PH  
C P  
PH  
/INH-

## 2.2 Biểu quyết:

Đến thời điểm biểu quyết tổng số cổ đông tham dự hiện diện là 37 cổ đông đại diện cho 9.820.819 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,57% 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

## 3. Công bố Kết quả biểu quyết:

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

### 3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

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

### 3.2 Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2019, Kế hoạch 2020

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

### 3.3 Báo cáo của Ban kiểm soát 2019

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

### 3.4 Báo Cáo Tài Chính 2019 đã được kiểm toán.

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

### 3.5 Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019.

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

### 3.6 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

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

### 3.7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

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

## C. Phần tổng kết:

1. Ông Hà Ngọc Sơn – Chủ tịch 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 2019 kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM được lập thành 04 bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Ông Hà Ngọc Sơn \_ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc .....

2. Ông Nguyễn Đắc Hải \_ Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc tài chính .....

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Trần Ngọc Mai: .....

2. Lưu Dương Kim Hương: .....

