

Số: 623/2021/CV-PHARBACO

Hà nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO.**

2. Mã chứng khoán: PBC

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

4. Điện thoại: 024 3845 4561

Fax: 024 3823 7460.

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Quân

Chức vụ: Giám đốc điều hành.

Loại công bố thông tin:  24h  theo yêu cầu  bất thường  định kỳ.

6. **Nội dung của thông tin công bố:** Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin về Biên bản và Nghị quyết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://pharbaco.com.vn/>

Công ty cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021.



**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**  
**GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**  
**Nguyễn Ngọc Quân**



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

#### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100109032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/07/2007, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 12/11/2020.

#### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 8h00, ngày 24/06/2021.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco, Thanh Xuân - Sóc Sơn – Hà Nội.

#### III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:
  - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
    - + Bà Trần Tuyết Mai - Chủ tịch HĐQT
    - + Bà Vũ Thị Hà - Thành viên HĐQT
    - + Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên HĐQT
    - + Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên HĐQT
    - + Ông Tô Thành Hưng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
    - + Ông Nguyễn Văn Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
    - + Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT
  - Thành viên BKS:
    - + Bà Khổng Thị Hương Lan - Trưởng BKS
    - + Bà Tăng Thị Diệu Linh - Thành viên BKS
    - + Bà Phùng Thị Ngà - Thành viên BKS
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 8h45' là: 30 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 83.030.691 cổ phần, chiếm 92,26% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco là 90.000.000 cổ phần.

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

### **1. Đón tiếp đại biểu và cổ đông**

### **2. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội**

### **3. Thủ tục Đại hội**

- Tuyên bố lý do và khai mạc
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.
- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức Đại hội.

### **4. Nội dung Đại hội**

- Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Trình về việc bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT.
- Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT.
- Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên.
- Bầu thành viên HĐQT.
- Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán).
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình số 09/2021/TTr/HĐQT – PHARBACO).
- Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.
- Đại hội thảo luận.
- Báo cáo kết quả bầu thành viên HĐQT và các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

## 5. Tổng kết đại hội

- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội

## III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h45' như sau:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **90.000.000 cổ phần.**
  - Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/05/2021.
  - Tổng số tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 30 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 83.030.691 cổ phần, chiếm 92,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Huy Thanh giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký đại hội:

#### 2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Trần Tuyết Mai - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên HĐQT – Thành viên

#### 2.2. Ban Kiểm phiếu đại hội

- Bà Tăng Thị Diệu Linh - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Minh Thái - Thành viên
- Bà Phan Thanh Bình - Thành viên

#### 2.3. Ban thư ký đại hội.

- Bà Phùng Thị Ngà - Trưởng Ban
- Bà Trần Cẩm Việt Phương - Thành viên

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 83.030.691 cổ phần,	tỷ lệ : 100 %
Không tán thành: 0 cổ phần,	tỷ lệ : 0%
Không có ý kiến: 0 cổ phần,	tỷ lệ : 0%

3. Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

**B. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thanh trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.
2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thanh trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
3. Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Diệu Linh trình bày Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
4. Đại hội đã nghe bà Tăng Thị Diệu Linh trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.  
Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
5. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT.
6. Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu.
7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mai trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
8. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mai trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
9. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mai trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán).
10. Đại hội đã nghe bà Khổng Thị Hương Lan trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
11. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mai trình bày tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.
12. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mai trình bày Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
13. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mai trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
14. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mai trình bày Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình số: 09/2021/TTr/HĐQT – Pharbaco).

15. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Mai trình bày Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

### C. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP (mã cổ đông 0588, số cổ phần: 5.699.790) có ý kiến:

- Về tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ: đề nghị Pharbaco xem xét giá chào bán. Thực hiện công tác lựa chọn đối tượng chào bán theo các tiêu chí đã xây dựng và theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ tọa trả lời ý kiến của cổ đông 0588 như sau:

Căn cứ vào giá trị sổ sách/cổ phiếu tại thời điểm báo cáo tài chính kiểm toán 31/12/2020 là 10.800 đồng và mức độ vốn hóa của thị trường, bên cạnh đó nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt phát hành hạn chế chuyển nhượng 03 năm thì mức giá phát hành 10.000/cổ phần là hợp lý và có khả năng thành công khi đó công ty mới đảm bảo cấu trúc nguồn vốn Công ty và giảm tỷ lệ đòn bẩy tài chính.

Sau khi đoàn chủ tọa trả lời cổ đông, đại hội đã thống nhất biểu quyết các nội dung các báo cáo, tờ trình theo tài liệu đã ban hành để các cổ đông tiến hành biểu quyết.

### D. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco của ông Nguyễn Phúc Thuận thành viên HĐQT vì lý do cá nhân không đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT đã được HĐQT công ty thông qua ngày 7/1/2021.

Trình Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phúc Thuận.

Đại hội biểu quyết:

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - Tán thành: 83.030.691 cổ phần, | tỷ lệ : 100 % |
| - Không tán thành: 0 cổ phần,    | tỷ lệ : 0%    |
| - Không có ý kiến: 0 cổ phần,    | tỷ lệ : 0%    |
2. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên HĐQT.
- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - Tán thành: 83.030.691 cổ phần, | tỷ lệ : 100 % |
| - Không tán thành: 0 cổ phần,    | tỷ lệ : 0%    |
| - Không có ý kiến: 0 cổ phần,    | tỷ lệ : 0%    |
3. Bầu Thành viên HĐQT:

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Đăng Khánh	83.030.691	100%	Trúng cử

4. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

5. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Năm 2020		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch ĐHCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kết quả năm 2020 so với năm 2019	Kết quả năm 2020 so với KH năm 2020
1. Doanh thu bán hàng	989.53	1,000.00	744.10	75.20%	74.41%
2. Giá vốn hàng bán	857.78		618.49	72.10%	
3. Doanh thu tài chính	6.84		5.12	74.82%	
4. Chi phí tài chính	11.69		19.45	166.38%	
5. Chi phí bán hàng	6.37		7.52	118.10%	
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	106.19		99.25	93.46%	
7. Lợi nhuận kế toán sau thuế	10.53	20.00	6.71	63.72%	33.55%
8. Trả cổ tức (%)	1.11%	-	-	-	-

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

6. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán).

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020)**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số cuối năm 2020 (31/12/2020)	Số đầu năm 2020 (01/01/2020)
I	Tài sản ngắn hạn	808.158	1.087.199
II	Tài sản dài hạn	1.280.422	781.364
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>2.088.580</b>	<b>1.868.563</b>
III	Nợ phải trả	1.110.319	1.386.779
1	Nợ ngắn hạn	801.206	1.087.271
2	Nợ dài hạn	309.113	299.509
IV	Vốn chủ sở hữu	978.261	481.784
1	Vốn chủ sở hữu	978.261	481.784
	- Vốn góp của chủ sở hữu	900.000	400.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	25.961	26.200
	- Các quỹ	38.505	37.559
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.301	10.531
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	(405)	(0)
	+ LNST chưa phân phối năm nay	6.706	10.532
	- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	7.493	7.494
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>2.088.580</b>	<b>1.868.563</b>

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
  - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
  - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
7. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%



8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020	6.483.866.738
2	Quỹ đầu tư phát triển	0
3	Chi trả cổ tức (%)	0

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

9. Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

1. **Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm tài chính 2020 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)**

- Thù lao của HĐQT trong năm 2020: 450.000.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2020: 144.000.000đ

2. **Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021**

- Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/người
- Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng/người

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số thuế: 0300811802

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Mã số thuế: 0102051074

### 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 Cầu Giấy – Cầu Giấy – Hà Nội

Mã số thuế: 0101202228

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

#### 11. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

##### 11.1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Tán thành: 77.330.901 cổ phần, tỷ lệ : 93,14 %
- Không tán thành: 5.699.790 cổ phần, tỷ lệ : 6,86 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và ông Tô Thành Hưng. Số cổ phần biểu quyết của 02 cổ đông tại đại hội là: 21.500.000 cổ phần (trong đó, Cổ phần biểu quyết của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà là 20.000.000 cổ phần, Cổ phần biểu quyết của ông Tô Thành Hưng là 1.500.000 cổ phần)

Số phiếu được quyền biểu quyết sau khi tách phiếu: 61.530.691 cổ phần

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 55.830.901 cổ phần, tỷ lệ : 90,74%
- Không tán thành: 5.699.790 cổ phần, tỷ lệ : 9,26 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

##### 11.2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất quá trình tăng vốn.

#### Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 900.000.000.000 VNĐ (Chín trăm tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.100.000.000.000 VNĐ (Một nghìn một trăm tỷ đồng)

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có x Không

Thời điểm thay đổi vốn: Sau khi UBCK thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của Công ty.

Hình thức tặng: Công ty phát hành thêm 20.000.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/CP) và chào bán riêng lẻ số cổ phần đó cho các nhà đầu tư.

## Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	110.000.000	1.100.000.000.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		110.000.000	1.100.000.000.000	100

**Sửa điều lệ:** Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

### 1. Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

### 2. Sửa đổi điều lệ

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

### 12. Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

**E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 24/6/2021.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Trần Tuyết Mai**



**Nguyễn Huy Thanh**



**Nguyễn Thị Mai**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban**



**Phùng Thị Nga**

**Thành viên**



**Trần Cẩm Việt Phương**



-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương I-Pharbaco.

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 24/06/2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tổ chức ngày 24/06/2021, Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco, Thanh Xuân - Sóc Sơn – Hà Nội với sự tham dự của 30 cổ đông trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 83.030.691 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,26% số lượng cổ phần đang lưu hành.

**QUYẾT NGHỊ**

**I. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN PHÚC THUẬN**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- |                   |                       |              |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| - Tán thành       | : 83.030.691 cổ phần, | tỷ lệ: 100 % |
| - Không tán thành | : 0 cổ phần,          | tỷ lệ: 0 %   |
| - Không có ý kiến | : 0 cổ phần,          | tỷ lệ: 0 %   |

**II. THÔNG QUA TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT VÀ NHÂN SỰ TRÚNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022**

Đại hội đã bầu bổ sung các thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, kết quả như sau:

1. Ông: Nguyễn Đăng Khánh 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 % Trúng cử

**III. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- *Tán thành* : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

**IV. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với một số nội dung như sau:

*Một số chỉ tiêu tóm tắt kết quả kinh doanh 2020: Đơn vị tính: tỷ đồng*

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Năm 2020		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kết quả năm 2020 so với năm 2019	Kết quả năm 2020 so với KH năm 2020
1. Doanh thu bán hàng	989,53	1.000,00	744,10	75,20%	74,41%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế	10,53	20,00	6,71	63,72%	33,55%
3. Trả cổ tức (%)	1,11%	-	-	-	-

*Kế hoạch thực hiện năm 2021:*

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (tỷ VND)	Kế hoạch năm 2021 (tỷ VND)	So sánh KH2021/TH2020 (tỷ VND)	Tỷ lệ
Tổng doanh thu	744,10	1.000,00	+255,9	134%
Lợi nhuận	6,71	10,00	+3,29	149%
Tỷ lệ trả cổ tức	0%	0%		

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- *Tán thành* : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

## V. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán).

Một số nội dung được thông qua như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VN đồng)
1	Tổng tài sản	2.088.579.810.865
2	Vốn chủ sở hữu	978.260.786.133
3	Doanh thu thuần	744.097.581.006
4	Lợi nhuận trước thuế	9.154.645.370
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	6.705.125.867

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

## VI. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN TRONG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

## VII. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020	6.483.866.738
2	Quỹ đầu tư phát triển	0
3	Chi trả cổ tức (%)	0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %

- Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

### VIII. THÔNG QUA BÁO CÁO THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính 2020 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020) và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

Các nội dung chính được thông qua:

1. **Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm tài chính 2020 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)**

- Thù lao của HĐQT trong năm 2020: 450.000.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2020: 144.000.000đ

2. **Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021**

- Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/người
- Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng/người

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- Tán thành : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

### IX. THÔNG QUA TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là:

**1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số thuế: 0300811802

**2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Mã số thuế: 0102051074

**3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.**

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 Cầu Giấy – Cầu Giấy – Hà Nội

Mã số thuế: 0101202228



*Kết quả biểu quyết như sau:*

- *Tán thành* : 83.030.691 *cổ phần,* tỷ lệ: 100 %
- *Không tán thành* : 0 *cổ phần,* tỷ lệ: 0 %
- *Không có ý kiến* : 0 *cổ phần,* tỷ lệ: 0 %

**X. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ (TỜ TRÌNH SỐ 09/2021/TTr/HĐQT- PHARBACO)**

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- *Tán thành:* 77.330.901 *cổ phần,* tỷ lệ : 93,14 %
- *Không tán thành:* 5.699.790 *cổ phần,* tỷ lệ : 6,86 %
- *Không có ý kiến:* 0 *cổ phần,* tỷ lệ : 0 %

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và ông Tô Thành Hưng. Số cổ phần biểu quyết của 02 cổ đông tại đại hội là: 21.500.000 cổ phần (trong đó, Cổ phần biểu quyết của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà là 20.000.000 cổ phần, Cổ phần biểu quyết của ông Tô Thành Hưng là 1.500.000 cổ phần)

Số phiếu được quyền biểu quyết sau khi tách phiếu: 61.530.691 cổ phần

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- *Tán thành:* 55.830.901 *cổ phần,* tỷ lệ : 90,74%
- *Không tán thành:* 5.699.790 *cổ phần,* tỷ lệ : 9,26 %
- *Không có ý kiến:* 0 *cổ phần,* tỷ lệ : 0%

2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất quá trình tăng vốn

**Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty:**

Vốn điều lệ đã đăng ký: 900.000.000.000 VNĐ (Chín trăm tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.100.000.000.000 VNĐ (Một nghìn một trăm tỷ đồng)

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có  Không

Thời điểm thay đổi vốn: Sau khi UBCK thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của Công ty.

Hình thức tăng: Công ty phát hành thêm 20.000.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/CP) và chào bán riêng lẻ số cổ phần đó cho các nhà đầu tư.

**Thông tin về cổ phần:**

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	110.000.000	1.100.000.000.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		110.000.000	1.100.000.000.000	100

**Sửa điều lệ:** Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Đại hội đã nhất trí thông qua.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- *Tán thành* : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

#### **XI. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA TẠI CÔNG TY VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- *Tán thành* : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

#### **XII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ

*Kết quả biểu quyết như sau:*

- *Tán thành* : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/06/2021. Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phùng Thị Ngà**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Trần Tuyết Mai**

