

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, được tổ chức tại Hội trường Công ty số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/06/2020 với sự hiện diện của 132 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 24.404.862 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,83 %.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, trong đó:**

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2019 (BCTC hợp nhất không bao gồm TW25)	Kết quả SXKD năm 2019 (BCTC hợp nhất bao gồm TW25)
Tổng doanh thu (đồng)	861.673.403.187	994.132.345.901
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	130.413.709.024	131.183.457.522
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	102.808.334.829	101.248.713.136
Cổ tức chi trả %	30 %	
Thu nhập bình quân/ tháng (đồng)	16.700.000	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.404.862 cổ phần = 100 %

**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

- Tổng doanh thu : 815 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 130 tỉ đồng
- Cổ tức : 20 %

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.404.862 cổ phần = 100 %



**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.404.862 cổ phần = 100 %

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.404.862 cổ phần = 100 %

**Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó:**

<b>Diễn giải</b>	<b>Số tiền</b>
<b>Lợi nhuận phân phối :</b>	<b>103.607.147.953</b>
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển 15 %	15.541.072.000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10 %	10.360.715.000
- Chi trả cổ tức 30 % Vốn Điều Lệ	79.731.840.000
+ Đợt 1 ( 10 % x 265.772.800.000 )	26.577.280.000
+ Đợt 2 ( 20 % x 265.772.800.000 )	53.154.560.000
<i>Trong đó : Một phần cổ tức đợt 2 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước.</i>	2.026.479.047

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.404.862 cổ phần = 100 %

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật những nội dung có liên quan đã sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty vào Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.404.862 cổ phần = 100 %

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC năm tài chính 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.404.862 cổ phần = 100 %

**Điều 8: Thông qua nội dung về tăng vốn điều lệ từ 81.900.000.000 đồng lên 265.772.800.000 đồng của các đợt tăng vốn và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cụ thể:**

- Tăng vốn điều lệ của các đợt phát hành:

TT	Thời gian	Hình thức phát hành	Số vốn trước điều chỉnh (Đồng)	Số vốn sau điều chỉnh (Đồng)
1	Tháng 10/2011	Phát hành cổ phiếu thường 50% cho cổ đông hiện hữu.	81.900.000.000	122.848.600.000
2	Tháng 8/2012	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động là cán bộ chủ chốt (ESOP OPC 2012).	122.848.600.000	128.568.600.000
3	Tháng 12/2014	Phát hành cổ phiếu thường với tỉ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu.	128.568.600.000	192.851.020.000
4	Tháng 8/2015	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP OPC 2015).	192.851.020.000	202.493.570.000
5	Tháng 12/2015	Phát hành cổ phiếu ra công chúng theo tỉ lệ 4:1 cho cổ đông hiện hữu.	202.493.570.000	253.116.960.000
6	Tháng 8/2018	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động ( ESOP OPC 2018).	253.116.960.000	265.772.800.000

- Sửa đổi vốn điều lệ tại Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là 265.772.800.000 VNĐ ( Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm tỉ bảy trăm bảy mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 26.577.280 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/CP.

- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Hiện tại		Đề xuất sửa đổi, bổ sung	
Mã	Tên ngành	Mã	Tên ngành
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu. Chi tiết: sản xuất thực phẩm (trừ chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở).	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Sản xuất thực phẩm, <b>Thực phẩm chức năng, Phụ gia thực phẩm.</b>
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm; <b>Bán buôn Thực phẩm chức năng, Phụ gia thực phẩm.</b>
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Kinh doanh Dược, xuất nhập khẩu vị thuốc y học cổ truyền, thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phiến, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh Dược; <b>Mỹ phẩm, Dược liệu, Vị thuốc y học cổ truyền, Thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phiến, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên;</b>

601  
IG T  
PH  
CPH  
P  
T.P.H

			Xuất nhập khẩu <b>Dược, Mỹ phẩm, Dược liệu, Vị thuốc y học cổ truyền, Thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phiến, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên.</b>
		4933	<b>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.</b> <b>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.</b>

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo các ngành nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh <b>Dược, Mỹ phẩm, Dược liệu, Vị thuốc y học cổ truyền, Thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phiến, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên;</b>  Xuất nhập khẩu <b>Dược, Mỹ phẩm, Dược liệu, Vị thuốc y học cổ truyền, Thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phiến, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên.</b>	4649
2	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm, <b>Thực phẩm chức năng, Phụ gia thực phẩm.</b>	1079
3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm, <b>Bán buôn Thực phẩm chức năng, Phụ gia thực phẩm.</b>	4632
4	<b>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.</b> <b>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.</b>	4933
5	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: sản xuất dược, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, thuốc phiến, thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên	2100
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: nhà nghỉ ( không hoạt động tại trụ sở.)	5510
7	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước uống có cồn, nước uống có gas ( không sản xuất tại trụ sở)	1104
8	Trồng cây gia vị và cây dược liệu Chi tiết: Trồng và chế biến dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc Đông y, thuốc từ Dược liệu, thuốc phiến, thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên	0128
9	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: sản xuất trang thiết bị y tế ( không: gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở).	3250

10  
 Y  
 IN  
 IAM  
 C  
 CHI

10	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: sản xuất hóa chất	2029
11	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: sản xuất rượu ( không hoạt động tại trụ sở)	1101
12	Bán buôn đồ uống Chi tiết: mua bán: rượu, nước uống có cồn, nước uống có gas	4633
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: kinh doanh trang thiết bị y tế	4659
14	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: sản xuất mỹ phẩm	2023
15	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Mua bán hóa chất ( trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) Bán buôn cao su	4669
16	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: kinh doanh bất động sản	6810

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.404.862 cổ phần = 100 %

#### Điều 9: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2020.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.404.862 cổ phần = 100 %

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM
- HĐQT, BKS
- Lưu HCQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



DS. *Trình Xuân Vương*



Số: 438 /BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh: 0302560110 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM. cấp đăng ký lần đầu ngày 25/3/2002, sửa đổi lần thứ 14 ngày 16/8/2016.

Điện thoại: (84.28) 375171111 – (84.28) 38754525 Fax: ( 84.28) 38752048

E-mail: [info@opcpharma.com](mailto:info@opcpharma.com)

Website: <http://www.opcpharma.com>

Hôm nay, ngày 19 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ( địa chỉ : 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh); Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung như sau:

1. 7h30 - 8h30 : Tiếp đón đại biểu và khách mời.
2. 8h35' : Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. 8h37' : Ban tổ chức báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
  - ❖ Tổng số cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 01/06/2020: 933 cổ đông, sở hữu **26.577.280** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - ❖ Tổng số cổ đông tham dự lúc khai mạc (bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội): **119** cổ đông, sở hữu **24.258.147** cổ phần, chiếm tỉ lệ **91,27 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. 8h40' : Ban tổ chức thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
  - ❖ Biểu quyết (hình thức đưa tay):
    - Số người đồng ý: 119 cổ đông = 100 % số cổ đông tham dự.
    - Số người không đồng ý: Không có.
    - Số người không có ý kiến: Không có.

5. 8h45' : Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
  - ❖ Biểu quyết (hình thức đưa tay):
    - Số người đồng ý: 119 cổ đông = 100 % số cổ đông tham dự.
    - Số người không đồng ý: Không có.
    - Số người không có ý kiến: Không có.
6. 8h50' : Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn. Chủ tịch đoàn cử Thư ký đoàn lên vị trí làm việc.
  - ❖ Thành phần Chủ tịch đoàn gồm 2 người:
    - Ông Trịnh Xuân Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
    - Ông Nguyễn Chí Linh - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
  - ❖ Thành phần Thư ký đoàn gồm 2 người:
    - Ông Hà Đức Cường - Phó Tổng Giám đốc.
    - Bà Vòng Nhật Mùi – Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
7. 8h52' : Chủ tịch đoàn giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của đại hội về Ban kiểm phiếu.
  - ❖ Thành phần Ban kiểm phiếu gồm 3 người:
    - Ông Nguyễn Thế Đề (Trưởng ban).
    - Ông Phan Công Cường.
    - Bà Nguyễn Thị Hồng.
  - ❖ Biểu quyết Ban kiểm phiếu (hình thức đưa tay) :
    - Số người đồng ý: 119 cổ đông = 100 % số cổ đông tham dự.
    - Số người không đồng ý: Không có.
    - Số người không có ý kiến: Không có.
8. 8h55' : Ông Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc: thông qua Đại hội "Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán".
9. 9h20' : Ông Trịnh Xuân Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị: thông qua Đại hội "Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020".
10. 9h50' : Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát: thông qua Đại hội "Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020".

11. 10h00' : Ông Hà Thiên Bảo Vũ – Trợ lý Công ty: được sự phân công của Chủ tịch đoàn, thông qua Đại hội các tờ trình :
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật những nội dung có liên quan đã sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty vào Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
  - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2020;
  - Tờ trình về việc tiến hành thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và tiếp tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
12. 10h25' : Thảo luận và góp ý của Đại hội : 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề đã báo cáo, trình bày tại Đại hội.
13. 10h50': Trước khi biểu quyết các vấn đề đã báo cáo và thông qua tại Đại hội, Ông Hà Đức Cường - Phó Tổng giám đốc báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự là 132 cổ đông, sở hữu 24.404.862 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,83 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
14. 10h52' : Ông Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc: thông qua Tờ trình biểu quyết các nội dung đã báo cáo, thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Đại hội đã tiến hành biểu quyết (theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:
- 14.1 *Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, trong đó:*

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2019 (BCTC hợp nhất không bao gồm TW25)	Kết quả SXKD năm 2019 (BCTC hợp nhất bao gồm TW25)
Tổng doanh thu (đồng)	861.673.403.187	994.132.345.901
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	130.413.709.024	131.183.457.522
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	102.808.334.829	101.248.713.136
Cổ tức chi trả (%)	30 %	
Thu nhập bình quân/ tháng (đồng)	16.700.000	



- ❖ Số cổ đông đồng ý : 132 cổ đông, sở hữu: 24.404.862 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.

14.2 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Tổng doanh thu : 815 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 130 tỉ đồng
- Cổ tức : 20 %

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 132 cổ đông, sở hữu: 24.404.862 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.

14.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 132 cổ đông, sở hữu: 24.404.862 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.

14.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 132 cổ đông, sở hữu: 24.404.862 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.

14.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo BCTC tại thời điểm 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam), trong đó:

Diễn giải	Số tiền
<b>Lợi nhuận phân phối :</b>	<b>103.607.147.953</b>
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển 15 %	15.541.072.000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10 %	10.360.715.000
- Chi trả cổ tức 30 % Vốn Điều Lệ	79.731.840.000
+ Đợt 1 ( 10 % x 265.772.800.000 )	26.577.280.000
+ Đợt 2 ( 20 % x 265.772.800.000 )	53.154.560.000
<i>Trong đó : Một phần cổ tức đợt 2 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế các năm trước.</i>	2.026.479.047

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 132 cổ đông, sở hữu: 24.404.862 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.

14.6 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật những nội dung có liên quan đã sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty vào Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

❖ Số cổ đông đồng ý : 132 cổ đông, sở hữu: 24.404.862 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.

14.7 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

❖ Số cổ đông đồng ý : 132 cổ đông, sở hữu: 24.404.862 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.

14.8 Thông qua nội dung về tăng vốn điều lệ từ 81.900.000.000 đồng lên 265.772.800.000 đồng của các đợt tăng vốn và sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cụ thể:

- Tăng vốn điều lệ của các đợt phát hành:

TT	Thời gian	Hình thức phát hành	Số vốn trước điều chỉnh (Đồng)	Số vốn sau điều chỉnh (Đồng)
1	Tháng 10/2011	Phát hành cổ phiếu thưởng 50% cho cổ đông hiện hữu.	81.900.000.000	122.848.600.000
2	Tháng 8/2012	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động là cán bộ chủ chốt (ESOP OPC 2012).	122.848.600.000	128.568.600.000
3	Tháng 12/2014	Phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu.	128.568.600.000	192.851.020.000
4	Tháng 8/2015	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP OPC 2015).	192.851.020.000	202.493.570.000
5	Tháng 12/2015	Phát hành cổ phiếu ra công chúng theo tỉ lệ 4:1 cho cổ đông hiện hữu.	202.493.570.000	253.116.960.000
6	Tháng 8/2018	Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động ( ESOP OPC 2018).	253.116.960.000	265.772.800.000

- Sửa đổi vốn điều lệ tại Khoản 1, Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là 265.772.800.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm tỉ bảy trăm bảy mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 26.577.280 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/CP.

- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Hiện tại		Đề xuất sửa đổi, bổ sung	
Mã	Tên ngành	Mã	Tên ngành
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: sản xuất thực phẩm (trừ chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở).	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất thực phẩm, <b>Thực phẩm chức năng, Phụ gia thực phẩm.</b>
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm; <b>Bán buôn Thực phẩm chức năng, Phụ gia thực phẩm.</b>
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Kinh doanh Dược, xuất nhập khẩu vị thuốc y học cổ truyền, thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phiến, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên.	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh Dược; <b>Mỹ phẩm, Dược liệu, Vị thuốc y học cổ truyền, Thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phiến, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên;</b>  Xuất nhập khẩu <b>Dược, Mỹ phẩm, Dược liệu, Vị thuốc y học cổ truyền, Thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phiến, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên.</b>
		4933	<b>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.</b> Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo các ngành nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh Dược, <b>Mỹ phẩm, Dược liệu, Vị thuốc y học cổ truyền, Thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phiến, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên;</b>  Xuất nhập khẩu <b>Dược, Mỹ phẩm, Dược liệu, Vị thuốc y học cổ truyền, Thuốc Đông y, Thuốc từ Dược liệu, Thuốc phiến, Thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên.</b>	4649

2	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm, <b>Thực phẩm chức năng, Phụ gia thực phẩm.</b>	1079
3	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm, <b>Bán buôn Thực phẩm chức năng, Phụ gia thực phẩm.</b>	4632
4	<b>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.</b> Chi tiết: <b>Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.</b>	4933
5	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: sản xuất dược, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, thuốc phiến, thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên	2100
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: nhà nghỉ ( không hoạt động tại trụ sở.)	5510
7	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước uống có cồn, nước uống có gas ( không sản xuất tại trụ sở)	1104
8	Trồng cây gia vị và cây dược liệu Chi tiết: Trồng và chế biến dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc Đông y, thuốc từ Dược liệu, thuốc phiến, thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên	0128
9	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: sản xuất trang thiết bị y tế ( không: gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở).	3250
10	Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất hóa chất	2029
11	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: sản xuất rượu ( không hoạt động tại trụ sở)	1101
12	Bán buôn đồ uống Chi tiết: mua bán: rượu, nước uống có cồn, nước uống có gas	4633
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: kinh doanh trang thiết bị y tế	4659
14	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: sản xuất mỹ phẩm	2023
15	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hóa chất ( trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) Bán buôn cao su	4669
16	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: kinh doanh bất động sản	6810

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 132 cổ đông, sở hữu: 24.404.862 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.
- 15. 11h00' : Ông Hà Đức Cường – Phó Tổng Giám đốc: Thay mặt thư ký đoàn báo cáo Đại hội về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 16. 11h10' : : Ông Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc: thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- ❖ Số cổ đông đồng ý : 132 cổ đông, sở hữu: 24.404.862 cổ phần = 100% cổ phần hiện diện.
- 17. 11h15' ngày 19/6/2020 : Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

## CHỦ TỊCH ĐOÀN



1. Ông Trịnh Xuân Vương

2. Ông Nguyễn Chí Linh

## THƯ KÝ ĐOÀN

1. Ông Hà Đức Cường

2. Bà Vòng Nhật Mùi