



VIDIPHA

Số : 01- NQ/ĐHĐCĐ-VDP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
TP.HCM, ngày 30/05/2020

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA;
- Căn cứ vào Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Hôm nay ngày 30 tháng 05 năm 2020, Công Ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương VIDIPHA đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự đại hội có 53 cổ đông sở hữu và đại diện 11.071.498 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm tỷ lệ 86,84% trên tổng vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2019 đã được Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC) kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

Điều 4: Thông qua kế hoạch tài chính năm 2020:

- Tổng doanh thu : 750 tỷ đồng. (tăng 11,43% so với năm 2019)
Trong đó : Doanh thu SX : 666 tỷ đồng (tăng 9,26% so với năm 2019)
Doanh thu khác : 84 tỷ đồng (tăng 32,28% so với năm 2019)



- Tổng lợi nhuận trước thuế : 60 tỉ đồng (tăng 7,1% so với năm 2019).
- Nộp ngân sách Nhà nước : 40 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương : 70 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Từ 20%/ Vốn điều lệ
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 25 tỷ.
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2020

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

Điều 5 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020:

Đại hội nhất trí mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho năm 2020 là 4% lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2020. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020:

Đại hội thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau, kiểm toán năm 2020:

- 1/ Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn và kiểm toán Phía Nam AASCs
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm toán DTL
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

Điều 7: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng doanh thu : 673,08 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 56,04 tỷ đồng.
- Thuế TNDN : 11,576 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 44,466 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước : 35,95 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 18%/ Vốn điều lệ : 23,009 tỷ đồng. (Bằng 51,75% lợi nhuận sau thuế)
- Trích quỹ Công ty : 21,456 tỷ đồng. (Bằng 48,25% lợi nhuận sau thuế)

Trong đó :

- + Quỹ đầu tư phát triển : 17,899 tỷ đồng. (Bằng 40,25% lợi nhuận sau thuế)
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3,557 tỷ đồng. (Bằng 08% lợi nhuận sau thuế)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 0% không đồng ý. 0% ý kiến khác.

Điều 08: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Đại hội tiến hành bỏ phiếu Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông theo 02 phương án với kết quả như sau :



Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	% Tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ
I. Phiếu biểu quyết số 1				
Nội dung phương án 1: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo nội dung Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.				
1	Biểu quyết “Đồng ý”	32	7.857.429	70,96%
2	Biểu quyết “Không đồng ý”	1	172.000	1,56%
3	Biểu quyết “Có ý kiến khác”	0	0	0
Nội dung phương án 2: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.				
1	Biểu quyết “Đồng ý”	18	3.041.386	27,47%
2	Biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
3	Biểu quyết “Có ý kiến khác”	0	0	0

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất Phương án 1 phát hành 3.300.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược theo phương án đã trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

STT	ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC	SỐ LƯỢNG CP
1	Công ty Cty TNHH Dược Phẩm Minh Trí	300.000
2	Công ty TNHH Nutri – Pharma USA	1.500.000
3	Công ty TNHH Dược Phẩm Trâm Bảo Khoa	1.500.000
	TỔNG CỘNG	3.300.000

- Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc xây dựng kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để trình HĐQT thông qua.

Điều 09: Điều khoản thi hành:

Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 05 năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội – Chủ Tịch HĐQT



ĐS. Kiều Hữu

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**
184/2 Lê Văn Sỹ – P10 – Q Phú Nhuận - Tp.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**
Ngày 30 tháng 05 năm 2020

Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương Vidipha

Trị sở chính : 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh : 0300470246 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 24/03/2003,
thay đổi lần thứ 17 ngày 17/07/2017.

Điện thoại : (84-028) 38440 106 Fax : (84-028) 38440 446

Email : ketoan@vidipha.com.vn Website : <http://www.vidipha.com.vn>

Hôm nay, ngày 30/05/2020, tại Hội trường Trung Tâm Văn Hóa Quận Phú Nhuận - TP. HCM, số 70 – 72
Nguyễn Văn Trỗi – Phường 8 - Quận Phú Nhuận – Tp Hồ Chí Minh.

Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung sau :

1 – 08 h – 08 h 20 : tiếp đón đại biểu và khách mời.

2 - 08 h 20 : khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3- 08 h 30 Ban tổ chức báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

+ Tổng số đại biểu cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 31/03/2020 : 522 cổ đông sở hữu :
12.749.504 cổ phần có quyền biểu quyết đã trừ 33.400 cổ phiếu quỹ.

+ Tổng số cổ đông đại biểu tham dự lúc khai mạc : 45 cổ đông, sở hữu : 11.015.653 cổ phần, chiếm tỷ lệ :
86,48% số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Đến 09h 30, số cổ đông tham dự là 53 cổ đông, sở hữu 11.071.498 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,84% số cổ
phần có quyền biểu quyết.

4- 08h 30 : Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu lên vị trí
làm việc :

• Chủ tịch Đoàn :

1/. Ông Kiều Hữu : Chủ tịch HĐQT

2/. Ông Hoàng Văn Hòa : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

3/. Ông Hoàng Thế Bắc : Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài Chính Kế toán



Thư ký đoàn :

1/. Bà Phạm Thị Phương Mai

2/. Ông Phan Công Dũng

• *Ban kiểm phiếu :*

1/. Ông Nghiêm Minh Tuấn

2/. Ông Huỳnh Võ Thuật

3/. Ông Trương Việt Thành

4/. Ông Phí Ngọc Tú

5/. Ông Nguyễn Quang Toàn

6/. Bà Ngô Thị Thanh Tâm

5- 08h 55 Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội :

+ Biểu quyết (hình thức đưa phiếu) :

- Số người đồng ý : 45 cổ đông = 100% số cổ đông dự họp
- Số người không đồng ý : không có
- Ý kiến khác : không có

6- 09h 05 Ông Hoàng Văn Hòa – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Báo cáo nhanh thực hiện SXKD quý 01/2020.

7- 09h 20 Ông Hoàng Thế Bắc – Thành viên HĐQT trình bày Dự kiến phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

8- 09h 25 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT trình bày trình bày Báo cáo của HĐQT 2019, định hướng nhiệm vụ năm 2020, dự kiến dự án đầu tư.

9- 10h 20 Ông Nguyễn Quang Toàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Đọc thư kiểm toán;

10- 10h 40 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung tờ trình đại hội :

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Báo cáo của HĐQT.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Báo cáo của BKS.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Kế hoạch tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

+ Thù lao HĐQT, BKS 2020.

Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.



- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020.
Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.
- + Phân phối lợi nhuận năm 2019.
Kết quả biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác.

11h 10 Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT tiến hành thảo luận trước khi bỏ phiếu thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

+ Ý kiến của cổ đông mã số 118 : dự kiến phát hành cho cổ đông chiến lược 3.300.000 cổ phần tương đương bao nhiêu % vốn điều lệ, giá cụ thể là bao nhiêu ? Có ảnh hưởng tới cổ đông hiện hữu không?

+ Ý kiến của cổ đông mã số 201 : Cổ đông chiến lược đóng góp gì cho Công ty ? Giá phát hành cho cổ đông chiến lược chưa hợp lý ? Quyền lợi của cổ đông bị ảnh hưởng ? Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược ? Dự kiến sử dụng vốn từ phát hành cho đầu tư và vốn lưu động là bao nhiêu ? Đề nghị cổ đông lựa chọn phương án phát hành có lợi nhất.

+ Ý kiến của cổ đông mã số 58 : giá tham chiếu để bán cho cổ đông chiến lược chưa được hợp lý, đề nghị xem xét lại.

+ Ông Kiều Hữu – Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến cổ đông : chủ trương của HĐQT phát hành cho cổ đông chiến lược là để có thêm nguồn vốn đầu tư cho Công ty, đây là những Công ty phân phối và bán những mặt hàng độc quyền có doanh số cao. Các Công ty này đồng ý mua theo giá bán bình quân trên sàn HoSE trong khi các đối tác khác không đồng ý mua theo giá bình quân trên sàn.

11- 11h 30 Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu lựa chọn phương án phát hành và nêu rõ : Các cổ đông có lợi ích liên quan đến phương án phát hành đều đã được loại trừ và không được bỏ phiếu biểu quyết phương án phát hành.

12- 11h 45 Đại hội tiến hành bỏ phiếu Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông theo 02 phương án với kết quả như sau :

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	% Tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ
I. Phiếu biểu quyết số 1				
Nội dung phương án 1: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo nội dung Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.				
1	Biểu quyết “Đồng ý”	32	7.857.429	70,96%
2	Biểu quyết “Không đồng ý”	1	172.000	1,56%
3	Biểu quyết “Có ý kiến khác”	0	0	0
Nội dung phương án 2: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.				
1	Biểu quyết “Đồng ý”	18	3.041.386	27,47%
2	Biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
3	Biểu quyết “Có ý kiến khác”	0	0	0

0246
TY
HÀ
RUNG ƯC
HA
P. HỒ C

Căn cứ kết quả bỏ phiếu trên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất Phương án 1 phát hành 3.300.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược theo phương án đã trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

STT	ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC	SỐ LƯỢNG CP
1	Công ty Cty TNHH Dược Phẩm Minh Trí	300.000
2	Công ty TNHH Nutri – Pharma USA	1.500.000
3	Công ty TNHH Dược Phẩm Trâm Bảo Khoa	1.500.000
	TỔNG CỘNG	3.300.000

- Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc xây dựng kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để trình HĐQT thông qua.

11- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

14- 12h 45 Tổng kết Đại hội:

- Ông Kiều Hữu – Thay mặt Đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ quả biểu quyết : 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% ý kiến khác và tổng kết bế mạc Đại hội.


HOÀNG VĂN HÒA

CHỦ TỊCH ĐOÀN

KIỀU HỮU


HOÀNG THÈ BÁC

THƯ KÝ ĐOÀN


PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI


PHAN CÔNG DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận, thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidiphabao gồm :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1/- Ông Nghiêm Minh Tuấn | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2/- Ông Huỳnh Võ Thuật | - Ủy viên |
| 3/- Ông Trương Việt Thành | - Ủy viên |
| 4/- Ông Phí Ngọc Tú | - Ủy viên |
| 5/- Ông Nguyễn Quang Toàn | - Ủy viên |
| 6/- Bà Ngô Thị Thanh Tâm | - Ủy viên |
| 7/- Ông Hoàng Đại Giang | - Cổ đông |

Cùng tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu, tổng số cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông là 53 người, tương ứng với 11.071.498 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- **Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:** 53 Phiếu, tương ứng với 11.071.498 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.
- **Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:** 53 Phiếu, tương ứng với 11.071.498 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.
- **Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:** 51 Phiếu, tương ứng với 11.070.815 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.
- **Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 02 Phiếu, tương ứng với 683 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung của các tờ trình như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	% Tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ
I. Phiếu biểu quyết số 1				
Nội dung phương án 1: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược theo nội dung Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.				
1	Biểu quyết “Đồng ý”	32	7.857.429	70,96%



Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	% Tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ
2	Biểu quyết "Không đồng ý"	1	172.000	1,56%
3	Biểu quyết "Có ý kiến khác"			
	Tổng cộng			
Nội dung phương án 2: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.				
1	Biểu quyết "Đồng ý"	18	3.041.386	27.47%
2	Biểu quyết "Không đồng ý"			
3	Biểu quyết "Có ý kiến khác"			
	Tổng cộng			

Biên bản này gồm 02 trang được lập thành 02 bản và lưu vào hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thành viên ban kiểm phiếu

.....Trần Thị Thanh.....

Trưởng ban kiểm phiếu

.....Nguyễn Minh Tuấn.....

Thành viên ban kiểm phiếu

.....Phạm Ngọc Tú.....

Cổ đông

Khu vực Đại Giang

Huỳnh Võ Thuật

Nguyễn Quy Toàn

Ngô Thị Thanh Tâm

