



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

Cộng hòa – Xã hội – Chủ nghĩa – Việt nam  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 09 /CBTT IDS/ VP HDQT

Trà Vinh, Ngày 29 tháng 4 năm 2014

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H**

### **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN**

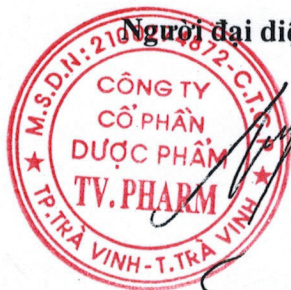
- Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM (TV.PHARM)
- Mã chứng khoán: TVP
- Trụ sở chính: 27 Điện Biên Phủ, Phường 09, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 074 3 740234
- Fax: 074 3 740 239

### **II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ**

TV.PHARM công bố thông tin:

1. CBTT Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông) về việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 96 của Luật Doanh nghiệp;
2. CBTT Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông) về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức năm 2013.
3. CBTT thay đổi thành viên BKS

Người đại diện theo pháp luật



*ĐS. Nguyễn Đăng Nguyễn*

Người thực hiện công bố thông tin

*Nguyễn Ngọc Mai*

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ VIII Quốc hội Khoá XI Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM.
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 29/4/2014;
- Căn cứ Biên bản và số phiếu biểu quyết các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 29/4/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1** Thống nhất thông qua “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013” (theo Báo cáo số 04/BC/HĐQT ngày 8/04/2014 đính kèm) và “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2013; Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014” (theo Báo cáo số 05/BC/HĐQT ngày 8/04/2014 đính kèm).

Thống nhất các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	430,000
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,564
3.	Chi phí thuế TNDN	Tỷ đồng	11,564
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,000

**ĐIỀU 2** Thống nhất thông qua “Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán” (theo Báo cáo số 06/BC/HĐQT ngày 8/04/2014 đính kèm); “Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2013” (theo Tờ trình số 07/TT/HĐQT ngày 8/04/2014 đính kèm).

**ĐIỀU 3** Thống nhất thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013” như sau:

NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	Tỷ lệ
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2013	Đồng	51.007.367.394	
2. Thuế TNDN năm 2013	Đồng	14.828.132.652	
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2013	Đồng	<b>36.179.234.742</b>	<b>100 %</b>

a. Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	1.808.961.737	5%
b. Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	Đồng	10.853.770.423	30%
c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	5.426.885.211	15%
4. Lợi nhuận sau thuế 2013 còn lại sau khi trích các quỹ	Đồng	18.089.617.371	
5. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012	Đồng	4.211.470.573	
6. Chi trả cổ tức (tỷ lệ chi 22% vốn Điều lệ)	Đồng	22.175.661.200	
7. Lợi nhuận còn lại	Đồng	125.426.744	

**ĐIỀU 4** Thống nhất thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về hoạt động năm 2013 và Kế hoạch hoạt động 2014” (theo Báo cáo số 09/BC/BKS ngày 8/4/2014 đính kèm).

**ĐIỀU 5** Thống nhất thông qua kế hoạch một số chỉ tiêu năm 2014 như sau:

STT	Năm 2014	Tỷ lệ trích lập
1	Mức chi cổ tức năm 2014, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sẽ quyết định	Dự kiến 18-20% mệnh giá
2	Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2014	900.000.000 đồng
3	Quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2014	30% (LNST thực tế - LNST kế hoạch), nhưng không quá một tỷ (01) đồng

**ĐIỀU 6** Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán sau :

1. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam (EY)

để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. Việc lựa chọn sẽ thực hiện theo các tiêu chí:

1. Là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có đủ điều kiện và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán.
2. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**ĐIỀU 7** Thống nhất thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty (Nội dung đính kèm). Điều lệ này thay thế toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 14/5/2010.

**ĐIỀU 8** Thống nhất miễn nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của Ông Lưu Hoài Nam và Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm. Đại hội thống nhất bầu bổ sung:



1. Ông Nguyễn Kiên Cường
2. Ông Đoàn Văn

làm thành viên Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (2011-2015).

**ĐIỀU 9** 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 10** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2013 ngày 29/4/2014 thông qua (biểu quyết nhất trí 100%) và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Công ty ĐT & KD VNN;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT, PKT, PHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐS. BUI VAN TONG**



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2014, tại Hội trường Văn phòng Công ty (số 27, Điện Biên Phủ, Phường 09, TPTV, Tỉnh Trà Vinh), Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, 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 gồm:

Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Chi nhánh phía Nam

1. Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc – Trưởng phòng phát triển dự án
2. Ông Nguyễn Kiên Cường – Chuyên viên đầu tư

Các thành viên HĐQT và Ban Tổng GD Công ty:

1. Ông Bùi Văn Tòng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đăng Nguyên -Thành viên HĐQT kiêm TGD.
3. Ông Hà Văn Đồng – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD.
4. Ông Lê Xuân Trường – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Thành Sĩ – Phó TGD
6. Ông Hoàng Văn Giới – Kế toán trưởng

Ban kiểm soát:

1. Ông Lê Hữu Phước - Trưởng Ban kiểm soát.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Thành viên Ban kiểm soát

Và các quý vị đại biểu: nguyên thành viên HĐQT; BKS; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Công ty

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:

2.1 Ông Lê Hữu Phước – Trưởng Ban kiểm soát – 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 **10.080.000** cổ phần, trong đó có **10.079.846** cổ phần có quyền biểu quyết và **154** cổ phiếu quỹ
- Tổng số cổ đông Công ty là **342** cổ đông
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **342** cổ đông, đại diện cho **10.079.846** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội ngày hôm nay là: **120** cổ đông, đại diện cho **7.940.615** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **78,78 %** 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 102 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Khoản 1 Điều 24 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 2013 của Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 29/04/2014 khai mạc có số cổ đông đại diện của **78,78 %** 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

### 1. Khai mạc:

1.1. Ông Nguyễn Thành Sĩ – Đại diện Ban tổ chức đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- **Đoàn Chủ tịch gồm:**

1. Ông Bùi Văn Tòng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Đăng Nguyên – Thành viên HĐQT kiêm TGD – Thành viên.
3. Ông Hà Văn Đồng – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD – Thành viên.
4. Ông Lê Xuân Trường – Thành viên HĐQT

- **Ban Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Trần Ngọc Mai – Chánh văn phòng HĐQT – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Dứt – Phó phòng Kế toán

- **Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Bà Trần T Khánh Vân – Chuyên viên Phòng kế toán - Trưởng ban.
2. Ông Trương Chiến Thắng
3. Ông Trần Thiện Thanh
4. Bà Nguyễn Thị Kim Tặng
5. Bà Nguyễn Thị Hoài Nhi
6. Bà Nguyễn Thị Kiều Chinh

⇒ 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.

1.2. Ông Bùi Văn Tòng – Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu khai mạc đại hội

### 2. Các nội dung chính:

Đại hội tiến hành thông qua các nội dung chính Đại hội:

2.1. Ông Bùi Văn Tòng – Chủ tịch HĐQT – thông qua Đại hội **“Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013”** (theo Báo cáo số **01/BC/HĐQT** ngày 08/04/2014 đính kèm).

2.2. Ông Nguyễn Đăng Nguyên – Thành viên HĐQT kiêm TGD công ty thông qua **“Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2013; Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014”** (theo Báo cáo số **02/BC/HĐQT** ngày 08/04/2014 đính kèm).

2.3. Ông Hoàng Văn Giới – Kế toán trưởng công ty – Thông qua Đại hội “**Báo cáo tài chính năm 2013**” (theo Báo cáo số 03/BC/HĐQT ngày 08/04/2014 đính kèm). “**Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013**” (theo Tờ trình số 04/BC/HĐQT ngày 08/04/2014 đính kèm). “**Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2013**” (theo Tờ trình số 05/BC/HĐQT ngày 08/04/2014 đính kèm).

2.4. Ông Lê Hữu Phước – Trưởng Ban kiểm soát - Thông qua Đại hội “**Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2013**” (theo Báo cáo số 06/BC/BKS ngày 08/04/2014 đính kèm).

### 2.5. **Phản bầu cử:**

2.5.1. Ông Lê Hữu Phước – Trưởng Ban kiểm soát - Thông qua Đại hội “**Tờ trình về việc bổ sung 02 thành viên BKS**” (theo Tờ trình số 13/TT/HĐQT ngày 08/04/2014 đính kèm)

⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua **7.940.615** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2.5.2. Ông Nguyễn Thành Sĩ – Đại diện Ban tổ chức ĐH - Thông qua Đại hội “**Qui chế đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS công ty**” (theo Qui chế số 03/QC/HĐQT ngày 08/04/2014 đính kèm)

⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua **7.940.615** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2.5.3. Ông Nguyễn Thành Sĩ – Đại diện Ban tổ chức ĐH – đề nghị đại hội có đề cử, ứng cử tại đại hội. Kết quả, tại Đại hội, cổ đông không có giới thiệu ứng cử viên.

2.5.4. Ông Nguyễn Thành Sĩ – Đại diện Ban tổ chức ĐH – Xin ý kiến Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên do cổ đông gộp nhóm đề cử giới thiệu gồm:

– Ông Nguyễn Kiên Cường (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **7.940.615** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

– Ông Đoàn Văn (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **7.940.615** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

– Bà Trần Ngọc Trúc Phương (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

⇒ Đại hội nhất trí thông qua **7.940.615** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2.5.5. Ông Nguyễn Thành Sĩ – Đại diện Ban tổ chức ĐH - Thông qua Danh sách Ban bầu cử, và Ban giám sát bầu cử.

#### **Danh sách Ban bầu cử.**

1. Ông Nguyễn Văn Vỹ – Trưởng hiệu thuốc Cầu Ngang - Trưởng Ban

2. Bà Lưu Dương Kim Hương – Phó Phòng TCHC

3. Ông Nguyễn Viễn Cung – Chuyên viên Phòng kế toán

4. Ông Huỳnh Văn Đông – Chuyên viên Phòng kế toán



⇒Đại hội nhất trí thông qua: **7.940.615** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Danh sách Ban giám sát bầu cử:** Đại hội mời 02 đại diện cổ đông là:

1. Ông Sơn Cao Thắng
2. Ông Phan Văn Khéo

⇒Đại hội nhất trí thông qua: **7.940.615** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2.5.6. Ông Nguyễn Văn Vỹ - Trưởng ban bầu cử - Thông qua Quy chế bầu cử và Hướng dẫn Phương thức bầu dồn phiếu.

2.5.7. Ông Lê Hữu Phước – Trưởng Ban kiểm soát - Báo cáo số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm chuẩn bị bầu cử.

⇒Số lượng cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đủ điều kiện tham dự Đại hội có mặt tại thời điểm chuẩn bị bầu cử là **132** người, đại diện cho **80.300.767 / 10.080.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **82,35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.5.8. Ban bầu cử tiến hành phát phiếu bầu cử. Cổ đông tiến hành bầu cử. Ban bầu cử thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu bầu cử.

**Tiếp theo, Đại hội tiếp tục thông qua các báo cáo và Tờ trình của Đại hội:**

2.6. Ông Lê Hữu Phước – Trưởng Ban kiểm soát - Thông qua Đại hội “**Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014**” (theo Tờ trình số 11/TT/BKS ngày 08/04/2014 đính kèm)

2.7. Ông Lê Xuân Trường – Thành viên HĐQT - Thông qua Đại hội “**Tờ trình về mức chi cổ tức, thù lao HĐQT và BKS, tiền thưởng năm 2014**” (theo Tờ trình số 10/TT/HĐQT ngày 08/04/2014 đính kèm)

2.8. Ông Lê Xuân Trường – Thành viên HĐQT - Thông qua Đại hội “**Tờ trình về việc sửa đổi toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**” (theo Tờ trình số 12-/TT/HĐQT ngày 08/04/2014 đính kèm)

2.9. Ông Bùi Văn Tòng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận và biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội.

**Cổ đông lớn SCIC sở hữu 43,47% vốn Điều lệ Công ty, có ý kiến như sau:**

- Đối với “**Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận**”, SCIC đề nghị điều chỉnh số tiền phân phối lợi nhuận như sau:

<b>NỘI DUNG</b>	<b>ĐVT</b>	<b>SỐ TIỀN</b>	<b>Tỷ lệ</b>
1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013	Đồng	<b>36.179.234.742</b>	<b>100 %</b>
a. Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	1.808.961.737	5%
b. Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	Đồng	10.853.770.423	30%
c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	5.426.885.211	15%
2. Lợi nhuận sau thuế 2013 còn lại sau khi trích các quỹ	Đồng	18.089.617.371	
3. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012	Đồng	4.211.470.573	



4. Chi trả cổ tức (tỷ lệ chi 22% vốn Điều lệ)	Đồng	22.175.661.200	
5. Lợi nhuận còn lại	Đồng	125.426.744	

SCIC đề nghị HĐQT lưu ý việc trích lập các quỹ mỗi năm chỉ thực hiện trên lợi nhuận sau thuế của năm tài chính tương ứng, số lợi nhuận còn lại của các năm trước chỉ dùng chia cổ tức cho cổ đông.

- Đối với “**Tờ trình về mức chi cổ tức, thù lao HĐQT và BKS, tiền thưởng năm 2014**”, SCIC không thống nhất việc trích quỹ dùng cho chính sách an sinh xã hội là 0,5% lợi nhuận sau thuế, nên sử dụng chung trong quỹ phúc lợi công ty.

- SCIC thống nhất các nội dung còn lại theo tài liệu trình của HĐQT và BKS

## **2.10. Công bố Kết quả biểu quyết:**

Bà Trần Thị Khánh Vân – Trưởng Ban kiểm phiếu - Thông qua kết quả kiểm phiếu:

### **2.10.1. Kết quả biểu quyết “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013”:**

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **80.300.767** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

### **2.10.2. Kết quả biểu quyết “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2013; Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014”**

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **80.300.767** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

### **2.10.3. Kết quả biểu quyết “Báo cáo tài chính năm 2013”:**

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **80.300.767** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

### **2.10.4. Kết quả biểu quyết “Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013”:**

⇒ cổ đông đồng ý Phương án 1 (do HĐQT Công ty trình) là **58.960** cổ phần biểu quyết đại diện cho **0,07 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

⇒ cổ đông không đồng ý phương án do HĐQT trình và thống nhất theo Phương án 2 (do SCIC đề xuất) là **80.241.807** cổ phần biểu quyết đại diện cho **99,93 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

<b>NỘI DUNG</b>	<b>ĐVT</b>	<b>SỐ TIỀN</b>	<b>Tỷ lệ</b>
1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013	Đồng	<b>36.179.234.742</b>	<b>100 %</b>
a. Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	1.808.961.737	5%
b. Quỹ ĐTPTSX	Đồng	10.853.770.423	30%
c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	5.426.885.211	15%
2. Lợi nhuận sau thuế 2013 còn lại sau khi trích các quỹ	Đồng	18.089.617.371	
3. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012	Đồng	4.211.470.573	
4. Chi trả cổ tức (tỷ lệ chi 22% vốn Điều lệ)	Đồng	22.175.661.200	
5. Lợi nhuận còn lại	Đồng	125.426.744	

2.10.5. Kết quả biểu quyết “Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2013”:

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **80.300.767** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2.10.6. Kết quả biểu quyết “Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2013”:

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **80.300.767** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết “Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014”

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **80.300.767** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2.10.7. Kết quả biểu quyết “Tờ trình về kế hoạch chi cổ tức, thù lao HĐQT và BKS, tiền thưởng năm 2014”

⇒ cổ đông đồng ý Phương án 1 (do HĐQT Công ty trình) là **0** cổ phần biểu quyết đại diện cho **0 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

⇒ cổ đông không đồng ý phương án do HĐQT trình và thống nhất theo Phương án 2 (do SCIC đề xuất) là **80.300.767** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua một số chỉ tiêu năm 2014 như sau:

STT	Năm 2014	Tỷ lệ trích lập
1	Mức chi cổ tức năm 2014, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 sẽ quyết định	Dự kiến 18-20% mệnh giá
2	Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.	900.000.000 đồng
3	Quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2014	30% (Lợi nhuận sau thuế trừ lợi nhuận kế hoạch), nhưng không quá một tỷ (01) đồng

2.10.8. Kết quả biểu quyết “Tờ trình về việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty”

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **80.300.767** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội

**2.11. Công bố Kết quả bầu cử TV BKS:**

Ông Nguyễn Văn Vỹ - Trưởng ban bầu cử - Công bố kết quả bầu cử:

Ứng cử viên Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, kết quả bầu cử như sau:

1. Ông Nguyễn Kiên Cường

Đạt tỷ lệ **47,89 %**

2. Ông Đoàn Văn

Đạt tỷ lệ **28,58 %**

3. Bà Trần Ngọc Trúc Phương

Đạt tỷ lệ **22,23 %**

Như vậy:

1. Ông Nguyễn Kiên Cường

2. Ông Đoàn Văn

đã trúng cử làm thành viên bổ sung của BKS công ty nhiệm kỳ III (2011-2015)

### 3. Phần tổng kết:

Ông Bùi Văn Tòng – Chủ tịch HĐQT - Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.

⇒Đại hội nhất trí thông qua: **80.300.767** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

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

⇒Đại hội nhất trí thông qua: **80.300.767** cổ phần biểu quyết đại diện cho **100 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 Bùi Văn Tòng – Chủ tịch HĐQT.....
2. Ông Nguyễn Đăng Nguyên – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty.....
3. Ông Hà Văn Đồng – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty.....
4. Ông Lê Xuân Trường – Thành viên HĐQT.....

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Trần Ngọc Mai: .....

2. Phạm Thị Dứt: .....