

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18/04/2017;
- Căn cứ Biên bản số 003/2017/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 18/04/2017,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2016, Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2016, Kế hoạch đầu tư năm 2017 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2016
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2016	tỷ VNĐ	3.946
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2016	tỷ VNĐ	2.894
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	3.783
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	757
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	713
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	710
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	6.993
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	18,85%
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)	%	19,51%
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	26,34%

Trong năm 2017, nếu phát sinh các hoạt động: đầu tư tài sản cố định và cho thuê; mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; cầm cố, thế chấp, nhượng bán tài sản phải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2: Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2017:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	+/- 2017/ 2016
Doanh thu thuần	3.783 tỷ đồng	4.369 tỷ đồng	15,5%
Lợi nhuận trước thuế trước trích quỹ khoa học công nghệ	757 tỷ đồng	820 tỷ đồng	8,4%
Trích quỹ khoa học công nghệ		20 tỷ đồng	
Lợi nhuận trước thuế sau trích quỹ khoa học công nghệ	757 tỷ đồng	800 tỷ đồng	5,7%

Điều 3: Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2016:Phân phối lợi nhuận 2016:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2016	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ dùng để phân phối (1)		710.101.428.166
Chia cổ tức năm 2016 (2)	35% mệnh giá (bằng tiền mặt)	305.075.155.000
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (3)	12% LNST hợp nhất cổ đông công ty mẹ (*)	85.212.171.380
Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên (4)	Thực hiện theo kế hoạch	5.000.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt (5)	Thực hiện theo kế hoạch	6.070.021.247
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển (6) = (1-2-3-4-5)	Phần còn lại	308.744.080.539

(*) Trong đó: 2% LNST hợp nhất cổ đông Công ty mẹ trích cho Quỹ khen thưởng phúc lợi dùng làm nguồn tiền mua cổ phiếu để thưởng cho các cán bộ quản lý, các thành viên giúp việc HĐQT và các cán bộ chủ chốt, cá nhân xuất sắc, ... nhằm mục đích thu hút và giữ chân nhân tài, tạo động lực làm việc hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh 2016-2020 và gắn kết lợi ích với người lao động.

Số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2016	Phân phối lợi nhuận 2016	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2016
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	27.749.019.305	85.212.171.380	112.961.190.685
	Tại Công ty mẹ	23.284.835.838	85.212.171.380	108.497.007.218
	Tại Công ty con 100% vốn DHG Pharma	4.464.183.467	-	4.464.183.467
2.	Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành	6.862.390.429	14.068.884.894	20.931.275.323

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2016	Phân phối lợi nhuận 2016	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2016
	Tại Công ty mẹ	6.822.310.000	11.070.021.247	17.892.331.247
	Tại Công ty con 100% vốn DHG Pharma	40.080.429	2.998.863.647	3.038.944.076
3.	Quỹ đầu tư phát triển	1.204.418.584.654	308.744.080.539	1.513.162.665.193
	Tại Công ty mẹ	1.204.418.584.654	308.744.080.539	1.513.162.665.193
	Tại Công ty con 100% vốn DHG Pharma	-	-	-

Số dư các quỹ không bao gồm Công ty con 51% vốn DHG Pharma (SH Pharma và Fuji Medic)

Điều 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2017 (dự kiến)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ dùng để phân phối	
Chia cổ tức năm 2017	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST hợp nhất cổ đông Công ty mẹ
Thù lao HĐQT, BKS và cộng tác viên	5.000.000.000 đồng
Tiền thưởng HĐQT, BKS, cộng tác viên, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017.	5% tăng trưởng LNST hợp nhất cổ đông Công ty mẹ
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)

Điều 6: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động:

- Nguyên tắc: Mua cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động.
- Điều kiện thực hiện: Công ty phải vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017, 2018. Chỉ tiêu này đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Nghị quyết số 004/2016/NQ.HĐQT ngày 05/04/2016 trong chiến lược 5 năm (2016-2020) như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
Kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	768	857

- Số lượng cổ phiếu thực hiện mỗi năm: dựa trên tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế từng năm và không quá 500.000 cổ phiếu mỗi năm.

- Giá bán ưu đãi cho người lao động: không thấp hơn giá trị sổ sách hợp nhất của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán gần thời điểm phát hành nhất.
- Đối tượng: Cán bộ quản lý, các thành viên giúp việc HĐQT, cán bộ chủ chốt, cá nhân xuất sắc và các trường hợp đặc biệt khác theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt (bao gồm các Công ty con của DHG).
- Thời gian dự kiến: trong năm 2018, 2019.
- Hạn chế chuyển nhượng của từng đợt phát hành: 03 năm kể từ ngày tất cả các thành viên được chọn hoàn tất nộp tiền mua cổ phiếu.
- Nguồn ưu đãi cho người lao động mua cổ phiếu quỹ: từ không quá 50% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của các năm 2017, 2018.
- Nguồn vốn thực hiện mua cổ phiếu quỹ gồm: các thành viên được chọn nộp tiền, thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển.
- Song song với chương trình này, cho phép Công đoàn dùng nguồn Quỹ khen thưởng phúc lợi và đứng tên đại diện mua cổ phiếu để thưởng cho các đối tượng trên.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - + Xây dựng quy chế và triển khai thực hiện chương trình.
 - + Quyết định số lượng cổ phiếu thực hiện, giá mua cổ phiếu quỹ, giá bán ưu đãi cho các đối tượng được chọn và xử lý chênh lệch thừa thiếu cổ phiếu.
 - + Quyết định tiêu chí lựa chọn, danh sách phân phối, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng thành viên được chọn mỗi năm.
 - + Quy định thu hồi cổ phiếu trong trường hợp các đối tượng được bán cổ phiếu ưu đãi nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.
 - + Tùy trường hợp, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Mã chứng khoán: DHG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 87.164.330 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 87.164.330 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 2:1 (cổ đông sở hữu hai (02) cổ phiếu DHG tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận được một (01) cổ phiếu phát hành thêm)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 43.582.165 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 435.821.650.000 đồng (Bốn trăm ba mươi lăm tỷ, tám trăm hai mươi một triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)
- Tổng vốn cổ phiếu (vốn điều lệ) dự kiến sau khi phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.307.464.950.000 (Một ngàn ba trăm lẻ bảy tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)
- Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục, phần cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: giữ lại Quỹ đầu tư phát triển
- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển
- Mục đích phát hành: tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2- Quý 3/2017
- Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam CN. Tp. HCM và niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp HCM.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức thực hiện phương án phát hành thêm, lưu ký, niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần Công ty trong năm 2017.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) đối với bà Đặng Phạm Minh Loan kể từ ngày 20/07/2016 và ông Shuhei Tabata kể từ ngày 24/03/2017.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung ông **Jun Kuroda** là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

Điều 10: Thông qua chủ trương nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang lên trên 49% (nới room).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thành lập đội dự án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên nguyên tắc phù hợp pháp luật Việt Nam, khai thác cơ hội – điểm mạnh, hạn chế thách thức và giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất mục tiêu chiến lược đến năm 2020, tầm nhìn – sứ mạng – giá trị cốt lõi và thương hiệu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Điều 11: Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2016 ngày 18/04/2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau. *Ward*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&CKVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hoàng Nguyễn Học
**CHỦ TỊCH HĐQT
HOÀNG NGUYỄN HỌC**



Số: 003/2017/BB.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 18 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 18 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - Địa chỉ: 288Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - Mã số doanh nghiệp: 1800156801, do Sở KH&ĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 22 ngày 29/7/2016, đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là “**cuộc họp ĐHĐCĐ**”) với những nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC)
- Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018), Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang dự họp gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông: Hoàng Nguyên Học	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông: Lê Đình Bửu Trí	Phó Chủ tịch HĐQT
3.	Bà: Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc
4.	Ông: Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc
5.	Ông: Trần Chí Liêm	Thành viên HĐQT
6.	Ông: Jun Kuroda	Thành viên HĐQT
7.	Ông: Trần Quốc Hưng	Trưởng BKS
8.	Bà: Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS
9.	Ông: Lê Chánh Đạo	Phó Tổng Giám đốc
10.	Bà: Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc

- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản số 001/2017/BB.ĐHĐCĐ ngày 18/04/2017 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang do **Bà Trần Thị Ánh Như – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông** công bố như sau:

STT	Cổ đông Tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 09/03/2017	3.251	87.164.330	100%
2.	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	2.403	9.832.322	11,28%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).	848	77.332.008	88,72%

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và quy định cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Điều 18 Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Khoản 1, Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang quy định như sau: “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết”.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Thông tư 121/2012/TT-BTC và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 18/04/2017 có đại diện của 88,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung đại hội:

- Ông Phan Lương Khải Hoàn – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

Chủ tọa đoàn Đại hội:

- + Ông Hoàng Nguyên Học – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn
- + Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- + Bà Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên
- + Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ – Thành viên

Ban Thư ký Đại hội

- + Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT – Trưởng Ban
- + Bà Lê Thị Hoàng Niệm – Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ – Thành viên

Ban Giám sát Đại hội

+ Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng BKS – Trưởng Ban

+ Ông Hứa Trường Hải – Thành viên

Ban kiểm phiếu

+ Bà Lương Thị Thái Hiền – Phó Trưởng Trung tâm phân phối – Trưởng Ban

+ Nhóm kiểm phiếu và nhập liệu:

Bà Dương Kim Loan

Bà Nguyễn Thị Phương Giang

Ông Tạ Quang Lộc

Ông Liễu Anh Khoa

Ông Đặng Văn Võ

Bà Nguyễn Đoàn Như Trân

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giao phiếu biểu quyết:** 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

2. Ông Phan Lương Khải Hoàn – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu tín nhiệm bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên 2016.

Ngày 17/04/2017, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung thay thế 2 tờ trình như sau:

- Tờ trình số 007/2017/TTr.DHG ngày 17/04/2017 thay thế tờ trình số 001/2017/TTr.DHG ngày 03/04/2017 về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (tờ trình thay thế đính kèm).
- Tờ trình số 008/2017/TTr.DHG ngày 17/04/2017 thay thế tờ trình số 003/2017/TTr.DHG ngày 03/04/2017 về chương trình cổ phiếu cho người lao động (tờ trình thay thế đính kèm).

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giao phiếu biểu quyết:** 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và việc bổ sung thay thế 02 tờ trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu tín nhiệm bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội.

3. Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT thông qua Đại hội “Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty 2016; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2016; Kế hoạch đầu tư và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017” (Báo cáo số 001/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 đính kèm).

4. Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát – thông qua Đại hội “Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016” (Báo cáo số 002/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 đính kèm).

307.
C TY
PHÂN
HẬU GI
IỀU-T

5. Ông **Hồ Bửu Huân** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội “Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Báo cáo số 003/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 đính kèm).
6. Ông **Lê Đình Bửu Trí** – Phó Chủ tịch HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017” (Tờ trình số 007/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017 đính kèm).
7. Ông **Lê Đình Bửu Trí** – Phó Chủ tịch HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017” (Tờ trình số 002/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 đính kèm).
8. Bà **Phạm Thị Việt Nga** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – thông qua Đại hội “Tờ trình về phương án mua lại cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động” (Tờ trình số 008/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017 đính kèm).
9. Bà **Phạm Thị Việt Nga** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – thông qua Đại hội “Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ” (Tờ trình số 004/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 đính kèm).
10. Ông **Trần Chí Liêm** – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018)” (Tờ trình số 005/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 đính kèm).
11. Ông **Lê Đình Bửu Trí** – Phó Chủ tịch HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình về việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 006/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 đính kèm).
12. Ý kiến thảo luận, câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn về các nội dung tại Đại hội.

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
<p>1. Câu hỏi cho ông Hoàng Nguyên Học (vừa là chủ tọa đoàn, vừa là Phó TGĐ của SCIC):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch của SCIC tại DHG trong tương lai? - SCIC ủng hộ Taisho chào mua công khai nâng tỷ lệ sở hữu tại DHG nên đồng ý cho DHG nơi room phải không? 	<p>Trả lời của ông Hoàng Nguyên Học:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong thời gian tới, theo xu hướng chung, có thể SCIC sẽ xem xét việc thoái vốn nhưng trong ngắn hạn 2 -3 năm thì chưa có kế hoạch. - Với trách nhiệm là một cổ đông lớn, SCIC vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng DHG để đạt được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và chiến lược phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua. - Nói room là xu hướng chung hiện nay. DHG nói room để cổ phiếu của Công ty tốt hơn trong giao dịch và việc nói room cũng được cân nhắc để không ảnh hưởng lớn đến chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong trung và dài hạn.

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
	<ul style="list-style-type: none"> - Việc nói room cũng nhằm mục đích nếu SCIC bán vốn sẽ công bằng hơn cho các cổ đông trong nước và nước ngoài. - HĐQT đã đề nghị Taisho đóng góp cho DHG với vai trò vừa là cổ đông lớn vừa là đối tác kinh doanh và Taisho đã đề xuất HĐQT một chương trình lớn với các gói đóng góp về nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy, R&D, quản trị sản xuất, hợp tác kinh doanh. - SCIC ủng hộ Taisho nâng tỷ lệ sở hữu tại DHG nhưng không ủng hộ Taisho thôn tính DHG. Sản phẩm và thương hiệu của DHG vẫn thuộc sở hữu của DHG. Vì vậy, trong các thỏa thuận cổ đông, tỷ lệ thông qua các quyết định quan trọng tại ĐHĐCĐ vẫn giữ mức biểu quyết 65% trở lên.
<p>2. Câu hỏi cho ông Jun Kuroda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taisho có kế hoạch gì tại DHG? - Nếu nắm giữ tỷ lệ sở hữu trên 51%, Taisho có thay đổi kế hoạch tại DHG hay không? - Taisho dự kiến chuyển giao công nghệ gì cho DHG? - Taisho có ý định thôn tính DHG như đã từng thực hiện với các Công ty khác trong khu vực không? 	<p>Trả lời của ông Jun Kuroda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taisho nắm giữ 24,5% của DHG với mong muốn được hỗ trợ DHG về kỹ thuật sản xuất và chuyển giao công nghệ để nâng DHG lên tầm cao mới, giúp cạnh tranh hơn trong thị trường nội địa và nước ngoài. - Taisho là Công ty được lớn tại Nhật và Taisho tin rằng sẽ hỗ trợ DHG phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Nếu Taisho có điều kiện sở hữu nhiều hơn cổ phần tại DHG sẽ có nhiều đóng góp cho DHG hơn nữa. - Taisho đã hỗ trợ DHG nâng cấp dây chuyền thuốc sủi bột theo tiêu chuẩn PIC/S hoàn thành vào cuối tháng 3/2017 và đang có kế hoạch nâng cấp các dây chuyền còn lại. - Các năm qua, Taisho đã thực hiện nhiều thương vụ M&A. Tuy nhiên, đối với DHG, Taisho không có ý định thôn tính và mong muốn hợp tác phát triển cùng DHG, từ đó các cổ đông cũng nhận được giá trị gia tăng từ sự phát triển này.
<p>3. Câu hỏi cho ông Jun Kuroda: Kết quả kinh doanh của Taisho trong 3 năm gần đây không khả quan (doanh thu không tăng trưởng, lợi nhuận sụt giảm). Taisho có kế hoạch phát triển như thế nào trong trung và dài hạn?</p>	<p>Đề nghị cổ đông tập trung câu hỏi thuộc nội dung của Đại hội và hoạt động của DHG. Nếu cổ đông muốn tìm hiểu thêm thông tin về Taisho, có thể trao đổi riêng với đại diện của Taisho.</p>
<p>4. Doanh thu xuất khẩu DHG tăng trưởng như thế nào trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017?</p>	<p>Năm 2016, doanh thu xuất khẩu của DHG đạt 1,8 triệu USD như đã báo cáo và Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng mỗi năm để đến năm 2020</p>

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
	đạt 4,5 triệu USD.
5. Doanh thu kênh OTC và ETC của DHG năm 2016 tăng trưởng như thế nào?	DHG không điều hành doanh thu theo kênh OTC và ETC mà điều hành theo kênh nhà thuốc (pharmacy) và kênh bệnh viện (hospital). Theo kế hoạch 2016 – 2020, tỷ trọng kênh bệnh viện chiếm trên 10% doanh thu mỗi năm. Năm 2016, tỷ trọng kênh bệnh viện đạt 14%.
6. Doanh thu của kênh hiện đại đóng góp như thế nào vào doanh thu chung của DHG?	DHG phát triển phân phối các sản phẩm tại quầy kệ của siêu thị, cửa hàng tiện lợi để người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm OTC và sản phẩm thực phẩm chức năng của DHG như: Naturenz, NattoEnzym, Spivital, ... Việc phát triển kênh hiện đại trong năm 2016-2017 mang tính truyền thông nhiều hơn nhưng vẫn có đóng góp doanh thu nhất định. Đến năm 2020, theo xu thế phát triển chung, kênh hiện đại sẽ có đóng góp đáng kể trong doanh thu.
7. Nguyên nhân doanh thu năm 2016 tăng trưởng thấp hơn lợi nhuận?	<p>DHG đã xây dựng kế hoạch 5 năm rất kỹ và chi tiết. Năm 2016 – 2017 là 2 năm nền tảng để Công ty thay đổi cấu trúc mô hình kho trung tâm, mô hình hệ thống bán hàng, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn PIC/S, ... để đến năm 2020 đạt chỉ tiêu doanh thu 300 triệu USD.</p> <p>Lợi nhuận năm 2016 tăng trưởng tốt hơn tăng trưởng doanh thu do cơ cấu lại danh mục sản phẩm, hợp lý hóa trong sản xuất và quản trị chi phí hiệu quả.</p>
8. Thế mạnh của DHG trong năm 2017 và các năm tới là thuốc hay thực phẩm chức năng?	Trong chiến lược kinh doanh của DHG cũng đã xây dựng chi tiết kế hoạch kinh doanh của từng mặt hàng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành sẽ cân nhắc nâng cao hơn nữa tỷ trọng nhóm thực phẩm chức năng.
9. Công ty chia cổ tức 35% khi nào?	Sau khi được ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016, Hội đồng quản trị có cuộc họp triển khai ngay Nghị quyết của ĐHCĐ. Sẽ thực hiện chia cổ tức trong thời gian sớm nhất theo quy định.
10. Kế hoạch phát triển sản phẩm mới của DHG	Tại Đại hội, xin phép không báo cáo chi tiết về các sản phẩm mới vì còn phụ thuộc vào việc đăng ký sản phẩm. DHG đã đưa chỉ tiêu số lượng và doanh thu sản phẩm mới vào KPI của Ban Điều hành.

13. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng Thẻ biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết.

Tại thời điểm biểu quyết và bầu tín nhiệm, số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội) là 853 cổ đông, đại diện cho 77.332.133 cổ phần, tương ứng 88,72% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 002/2017/BB.ĐHĐCĐ ngày 18/04/2017 do Bà Lương Thị Thái Hiền thông qua tại Đại hội:

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo số 001/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2016; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2016; Kế hoạch đầu tư năm 2017 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017	77.314.066	99,98%	-	0,00%	18.067	0,02%
2	Báo cáo số 002/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 của Ban Kiểm soát năm 2016	77.314.066	99,98%	-	0,00%	18.067	0,02%
3	Báo cáo số 003/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 về báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016	77.314.066	99,98%	-	0,00%	18.067	0,02%
4.1	Tờ trình số 007/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017 về việc phân phối lợi nhuận năm 2016	77.320.532	99,98%	-	0,00%	11.601	0,02%
4.2	Tờ trình số 007/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017 về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	77.225.532	99,86%	-	0,00%	106.601	0,14%
5	Tờ trình số 002/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017.	76.441.372	98,85%	-	0,00%	890.761	1,15%
6	Tờ trình số 008/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017 về việc phương án mua lại cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động	62.483.954	82,27%	3.058.425	4,03%	10.407.857	13,70%
7	Tờ trình số 004/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1.	77.320.532	99,98%	-	0,00%	11.601	0,02%
8	Tờ trình số 005/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Đặng Phạm Minh Loan và ông Shuhei Tabata	77.320.532	99,98%	-	0,00%	11.601	0,02%

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
9	Tờ trình số 006/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 về việc xin chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	77.318.691	99,98%	1.841	0,00%	11.601	0,02%

Kết quả bầu tín nhiệm bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Nội dung	Tín nhiệm		Không tín nhiệm		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
10	Chấp thuận ông Jun Kuroda là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) thay thế bà Đặng Phạm Minh Loan.	77.115.280	99,72%	143.520	0,19%	73.333	0,09%

Như vậy, các nội dung đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội vì có số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

Các nội dung đã được Đại hội thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18/04/2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

BAN THƯ KÝ



Lê Thị Hồng Nhung



Lê Thị Hoàng Niệm

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016 CTCP DƯỢC HẬU GIANG
CHỦ TỊCH HĐQT




Hoàng Nguyên Học