

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược Khoa

Trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian: từ 08 giờ 30 ngày 28/12/2019

Vào hồi 08 giờ 30 ngày 28 tháng 12 năm 2019 tại Văn phòng công ty, số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Công ty Cổ phần Dược Khoa tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (**Đại Hội**).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc Đại hội

Bà Nguyễn Thị Bích Thùy thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị cùng các cổ đông là tổ chức và cá nhân của Công ty Cổ phần Dược Khoa và tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông: Nguyễn Thế Cường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Kết quả tổng hợp lúc 8 giờ 30

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 3.003.910 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.992.910 cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 61 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 19 cổ đông đại diện cho 2.910.090 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng **97,23 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả tổng hợp lúc 9 giờ 00 phút

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức ngày 28/12/2019 Công ty Cổ phần Dược Khoa được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019”

Bà: Nguyễn Thị Bích Thùy – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày “Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019” (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019” với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”

Bà: Nguyễn Thị Bích Thùy – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày “Chương trình Đại hội” (có tài liệu chi tiết kèm theo).

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Bà Nguyễn Thị Bích Thùy - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty, Trưởng Ban tổ chức làm chủ tọa Điều hành Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty

4. Cử Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành việc bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội, kiểm phiếu và ghi chép kết quả bầu cử của Đại hội, Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu biểu quyết,

❖ Chủ tọa cử Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu biểu quyết, thành phần Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Bà Phạm Thị Thúy

Chức vụ: Trưởng ban

2. Bà Vũ An Phượng

Chức vụ: Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chức vụ: Thành viên

5. Cử Ban thư ký

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội,

❖ Chủ tọa cử Ban thư ký kiêm ban kiểm phiếu biểu quyết, thành phần Ban thư ký kiêm ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng ban

2. Bà: Nguyễn Tuyết Nhung

Thành viên

6. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Bạch Đức Huyền.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

013263

CÔNG T
CỔ PHẦN
ĐƯỢC KI

TRUNG

7. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

DHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Trương Thanh Nhân.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban Kiểm soát Công ty với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Biểu quyết thông qua “Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát năm 2019”

Bà: Phạm Thị Thúy – Thay mặt Ban Bầu cử kiêm ban kiểm phiếu trình bày “Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát năm 2019”(có tài liệu chi tiết kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát năm 2019” với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Ông Hà Đăng Thành, đại diện cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Dược Khoa – Cổ đông nắm giữ trên 10% vốn điều lệ đề cử Bà Lương Hoài Phương – Nhân viên phòng Tài chính kế toán, ứng cử đề bầu thành viên Ban Kiểm Soát.

a. Đại hội thông qua Danh sách ứng cử thành viên BKS:

1. Bà: Lương Hoài Phương

b. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thị Thúy – Trưởng ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu và các Thành viên Ban bầu cử kiêm ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội vừa thông qua.

Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu.

10. Công bố kết quả bầu cử Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thúy, Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Ban Kiểm soát như sau:

- Số phiếu phát ra:	19	lá phiếu tương ứng	2,910,090	Phiếu bầu
- Số phiếu thu về:	19	lá phiếu tương ứng	2,910,090	Phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ:	19	lá phiếu tương ứng	2,910,090	Phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ:	0	lá phiếu tương ứng	0	Phiếu bầu

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Danh sách ứng viên	Số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp	Tỷ lệ
1	Lương Hoài Phương	2,729,280	93,79%
2		
3		
4	Tổng cộng	2,729,280	93,79%



Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những ông, bà có tên sau trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

Công bố kết quả

- Danh sách trúng cử BKS:

Bà: Lương Hoài Phương

11. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua:

Không có

12. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược Khoa kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 10h00 ngày 28 tháng 12 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược Khoa kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 3 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Nghị quyết, các báo cáo và các tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dược Khoa là một phần không tách rời của Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Dược Khoa chịu trách nhiệm thi hành.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Thu Hằng



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**
Nguyễn Trường Giang