DCL a member of F.I.T

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
Địa chỉ: số 150 đường 14/9, P5, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Mã số doanh nghiệp: 1500202535
Tel: 02703 822533 Fax: 02703 822129

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ *Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL);*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của DCL, ngày 12/4/2019,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019;

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc;

Hội đồng quản trị bổ nhiệm: ông DESHPANDE NIKHILESH ATULCHANDRA

- Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Quốc tịch: Ấn Độ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ nghiên cứu y dược, Thạc sĩ quản trị kinh doanh.
- Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 27/3/2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019;

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018;

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán;

- Doanh thu thuần: 804,1 tỷ;
- Lợi nhuận sau thuế: 12,7 tỷ.

Điều 6. Thông qua việc thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 như sau:

✓ **Chi thù lao năm 2018 :**

▪ ***Hội đồng quản trị:***

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ ***Ban kiểm soát :***

- Số lượng: 03 thành viên
- Mức chi trả: Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.

- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

✓ **Kế hoạch chi thù lao năm 2019:** giữ nguyên như năm 2018, cụ thể như sau:

▪ ***Hội đồng quản trị:***

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ ***Ban kiểm soát :***

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long là công ty kiểm toán độc lập có trong trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 8. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	949.500.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	297.600.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	79.200.000.000 đồng

Điều 9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan;

➢ Thông qua các giao dịch đã phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2018 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
6	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

➢ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2019 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
6	Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

Điều 10.Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT;

- Ủy quyền cho phép Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Điều 11.Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ Công ty;

11.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

➢ *Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:*

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN SANG Giới tính: nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Sinh ngày: 16/ 08/1975 Dân tộc: kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân: 033075000082
- Ngày cấp: 12/09/2014
- Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà C26 - BT6, Phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Chỗ ở hiện tại: Số nhà C26 - BT6, Phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

➢ *Người đại diện theo pháp luật thứ hai:*

- Họ và tên: DESHPANDE NIKHILESH ATULCHANDRA Giới tính: nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Sinh ngày: 07/02/1971 Quốc tịch: Ấn Độ
- Số hộ chiếu: Z2905804, ngày cấp: 31/07/2014, ngày hết hạn: 30/07/2024.
- Nơi cấp: Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 4/13, VIVEKANAND SOCIETY, SARASWAT COLONY, GURUMANDIR ROAD, DOMBIVALI (EAST), THANE, M.S, Ấn Độ
- Chỗ ở hiện tại: CC A-1204, Tòa nhà River Garden, đường 170 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, Phường Thảo Điền, Thành phố Hồ Chí Minh.

11.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều 3 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc như sau:

- Thực hiện sửa đổi điều 3 Điều lệ Công ty và ký ban hành Điều lệ mới thay cho Điều lệ Công ty ngày 05/01/2018 như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ này.	**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty** 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 2. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: - Chủ tịch Hội đồng quản trị, - Tổng Giám đốc. 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ này và do Hội đồng quản trị phân công cụ thể giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, được thể hiện qua Quy chế làm việc của Công ty.

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long.

Điều 12.Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP;

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 500.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cán bộ thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các công ty con, công ty thành viên thuộc Dược phẩm Cửu Long.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng tiêu chí phân phối và lập danh sách cán bộ công nhân viên được mua cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm, các lần phát hành và các thủ tục khác để việc phát hành được diễn ra thành công.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 13.Thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 27/3/2019 (do Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới theo quyết định số 03/QĐBN-DCL ngày 27/3/2019).

Điều 14.Thông qua thư từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Kiều Hữu Dũng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, ngày 12/4/2019.
- Thông qua việc bầu ông Nguyễn Ngọc Bích làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/4/2019, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 15.Triển khai thực hiện:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2019.

Nơi nhận **:**

- *Các cổ đông qua website DCL;*
- *UBCKNN;*
- *Hose;*
- *HĐQT, BKS, BTGĐ;*
- *Lưu PHCNS*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 1500202435-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
TỈNH VĨNH LONG

Nguyễn Văn Sang

DCL a member of F.I.T

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- *Trụ sở chính: số 150 đường 14/9, Phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.*
- *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1500202535 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 09/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 29/3/2019.*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào lúc 9h ngày 12 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường - Tầng 5, Tòa Times Tower - HACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2019.

II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. **Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**
   - Ông Phạm Quốc Anh - Trưởng ban
   - Bà Trịnh Thị Thúy Nga - Thành viên
2. **Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

   Bà Trịnh Thị Thúy Nga – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 9h ngày 12/4/2019, có 16 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 42.527.213 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 74,83% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

   Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của cổ phần Dược phẩm Cửu Long đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. **Đoàn Chủ tịch Đại hội**
   - Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
   - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
   - Ông Đỗ Thế Cao - Thành viên HĐQT – Thành viên
2. **Ban thư ký:**
   - Bà Dương Thị Minh Nguyệt – Trưởng ban
   - Bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Thành viên
3. **Ban kiểm phiếu:**
   - Ông Hồ Thanh Toàn – Trưởng ban
   - Ông Đỗ Thái Hưng – Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

IV. **Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội**

1. **Thông qua Quy chế làm việc:**

Quy chế đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. **Thông qua Chương trình Đại hội:**

Nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bao gồm các vấn đề sau:

➢ *Thông qua các báo cáo:*
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019,
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty.
➢ *Thông qua các Tờ trình:*
1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán;
2. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS;
3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2019;
4. Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2019;
5. Tờ trình Về việc thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan;
6. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;
7. Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ Công ty;
8. Tờ trình về việc phát hành ESOP;
9. Tờ trình về việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;
10. Tờ trình thông qua thư từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT,
11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình họp với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

➢ **Các báo cáo:**

1. Ông Đỗ Thế Cao trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018; phương hướng hoạt động 2019 và báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
2. Ông Trịnh Quốc Khánh trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019,
3. Ông Phí Xuân Trường trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty.

➢ **Các Tờ trình:**

Ông Đỗ Thế Cao, ông Trịnh Quốc Khánh và ông Phí Xuân Trường trình bày các Tờ trình của HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, gồm các nội dung chính như sau:

1. **Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán:**

Ông Phí Xuân Trường trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

- Doanh thu thuần: 804,1 tỷ;
- Lợi nhuận sau thuế: 12,7 tỷ.

2. **Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS:**

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất chi thù lao năm 2019 như sau:

✓ **Chi thù lao năm 2018 :**

▪ ***Hội đồng quản trị:***

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ ***Ban kiểm soát :***

- Số lượng: 03 thành viên
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

✓ **Đề xuất chi thù lao năm 2019:** giữ nguyên như năm 2018, cụ thể như sau:

▪ ***Hội đồng quản trị:***

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ ***Ban kiểm soát :***

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

3. **Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:**

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập tại công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long là công ty kiểm toán độc lập có trong trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

4. **Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2019:**

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	949.500.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	297.600.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	79.200.000.000 đồng

5. **Tờ trình về việc thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan:**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

5.1 Thông qua các giao dịch đã phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2018 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
6	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

5.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2019 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
6	Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

6. **Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty:**

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho phép Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

7. Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

7.1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

➢ *Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:*

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN SANG Giới tính: nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Sinh ngày: 16/ 08/1975 Dân tộc: kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân: 033075000082
- Ngày cấp: 12/09/2014
- Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà C26 - BT6, Phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà C26 - BT6, Phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

➢ *Người đại diện theo pháp luật thứ hai:*

- Họ và tên: DESHPANDE NIKHILESH ATULCHANDRA Giới tính: nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Sinh ngày: 07/02/1971 Quốc tịch: Ấn Độ
- Số hộ chiếu: Z2905804, ngày cấp: 31/07/2014, ngày hết hạn: 30/07/2024.
- Nơi cấp: Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 4/13, VIVEKANAND SOCIETY, SARASWAT COLONY, GURUMANDIR ROAD, DOMBIVALI (EAST), THANE, M.S, Ấn Độ
- Chỗ ở hiện tại: CC A-1204, Tòa nhà River Garden, đường 170 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

7.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều 3 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc như sau:

- Thực hiện sửa đổi điều 3 Điều lệ Công ty và ký ban hành Điều lệ mới thay cho Điều lệ Công ty ngày 05/01/2018 như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ này.	**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty** 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 2. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: - Chủ tịch Hội đồng quản trị, - Tổng Giám đốc. 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ này và do Hội đồng quản trị phân công cụ thể giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, được thể hiện qua Quy chế làm việc của Công ty.

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long.

8. Tờ trình về việc phát hành ESOP:

Với mục đích khuyến khích, thu hút lao động chất lượng cao, tạo động lực cho tăng trưởng hoạt động kinh doanh cho các cán bộ quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 500.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cán bộ thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các công ty con, công ty thành viên thuộc Dược phẩm Cửu Long.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2019.

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng tiêu chí phân phối và lập danh sách cán bộ công nhân viên được mua cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm, các lần phát hành và các thủ tục khác để việc phát hành được diễn ra thành công.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch

chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

9. **Tờ trình về việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 27/3/2019 (do Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới theo quyết định số 03/QĐBN-DCL ngày 27/3/2019).

10. **Tờ trình thông qua thư từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Kiều Hữu Dũng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, ngày 12/4/2019.
- Và để tăng cường khả năng quản trị công ty, đáp ứng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

  - Ông Hồ Thanh Toàn đọc dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

PHẦN III: THẢO LUẬN

1. **Cổ đông hỏi về việc Kế hoạch bán Euvipharm**

Đoàn chủ tịch trả lời: do hoạt động của Euvipharm không hiệu quả nên Công ty có kế hoạch thoái vốn trong quý II và III năm 2019.

2. **Cổ đông hỏi về kế hoạch hoạt động của Benovas**

Đoàn chủ tịch trả lời: Đối với Benovas hệ thống phân phối đang phân phối hàng do DCL sản xuất và có doanh thu tương đương với doanh thu của DCL. Đối với Ung thư Benovas do đang chờ 2 visa thuốc nên chưa phát sinh doanh thu, có thể sẽ phát sinh từ năm 2019 khi có số visa.

3. **Cổ đông hỏi về kết quả kinh doanh của DCL, và giải trình rõ về kêt quả kinh doanh này. Vì sao năm nay không chia cổ tức?**

Đoàn chủ tịch trả lời: phần giải trình nguyên nhân đã được trình bày rõ trong báo cáo HĐQT và Ban Tổng Giám đốc bao gồm các mục tiêu và khó khăn chung mà Công ty đang gặp phải. Kính mời cổ đông kiểm tra lại nội dung trình bày này.

Về vấn đề chia cổ tức: do năm 2018 Công ty có lợi nhuận thấp và xét theo thực tế nguồn vốn được sử dụng cho phát triển dây chuyền, máy móc, thiết bị, phát triển mở rộng hệ thống sản xuất nên Công ty không tiến hành chia cổ tức.

4. **Cổ đông hỏi năm 2019 công ty dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP và nhân viên được mua với giá 10.000 đông/cổ phiếu, vậy cổ đông đã làm nhân viên ở DCL trong thời gian trước có được tham gia mua không ?**

Đoàn chủ tịch trả lời: việc phát hành cổ phiếu ESOP là cổ phiếu phát hành cho nhân viên đang làm việc tại công ty có những tiêu chí, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và văn bản hiện hành. Vì vậy những cổ đông không còn làm việc tại DCL sẽ không được tham gia chương trình này.

PHẦN IV: THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu sau đó tiến hành kiểm phiếu.

Ông Hồ Thanh Toàn thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 42.769.037cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu, đại diện cho 42.755.957 cổ phần, chiếm 99,97% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

I. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội:

   Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.715.657 cổ phần

   Tổng số cổ phần không hợp lệ: 40.300 cổ phần

- Tán thành: 42.708.717 cổ phần,chiếm 99.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 6.940 cổ phần, chiếm 0.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc:

   Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.715.657 phiếu

   Tổng số phiếu không hợp lệ: 40.300 phiếu

- Tán thành: 42.708.717 cổ phần ,chiếm 99.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 6.940 cổ phần, chiếm 0.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019:

   Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.715.657 cổ phần

   Tổng số cổ phần không hợp lệ: 40.300 cổ phần

- Tán thành: 42.715.547 cổ phần, chiếm 99,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 110 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty:

   Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.715.657 cổ phần

   Tổng số cổ phần không hợp lệ: 40.300 cổ phần

- Tán thành: 42.715.547 cổ phần, chiếm 99,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 110 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán:

   Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.715.657 cổ phần

   Tổng số cổ phần không hợp lệ: 40.300 cổ phần

- Tán thành: 42.714.547 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Không tán thành: 0 cổ phần. chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 1.110 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

6. Thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi năm 2019:
   Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.715.657 cổ phần
   Tổng số cổ phần không hợp lệ: 40.300 cổ phần
   - Tán thành: 42.708.717 cổ phần ,chiếm 99.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
   - Không tán thành: 0, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
   - Không có ý kiến: 6.940 cổ phần, chiếm 0.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2019:
   Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.715.657 cổ phần
   Tổng số cổ phần không hợp lệ: 40.300 cổ phần
   - Tán thành: 42.715.547 cổ phần, chiếm 99,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
   - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
   - Không có ý kiến: 110 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2019:
   Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.715.657 cổ phần
   Tổng số cổ phần không hợp lệ: 40.300 cổ phần
   - Tán thành: 42.714.547 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
   - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
   - Không có ý kiến: 1.110 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan:
   Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 296.041 cổ phần
   Tổng số cổ phần không hợp lệ: 40.300 cổ phần
   - Tán thành: 289.097 cổ phần, chiếm 82,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
   - Không tán thành: 4 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
   - Không có ý kiến: 6.940 cổ phần, chiếm 1,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
10. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty:
    Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.698.657 cổ phần
    Tổng số cổ phần không hợp lệ: 40.300 cổ phần
    - Tán thành: 42.691.713 cổ phần,chiếm 99.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không tán thành: 4 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
    - Không có ý kiến: 6.940 cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

11. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.715.657 cổ phần

Tổng số cổ phần không hợp lệ: 40.300 cổ phần

- Tán thành: 42.708.717 cổ phần ,chiếm 99.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 6.940 cổ phần, chiếm 0.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

12. Thông qua Tờ trình về việc phát hành ESOP:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.715.657 cổ phần

Tổng số cổ phần không hợp lệ: 40.300 cổ phần

- Tán thành: 42.707.713 ,chiếm 99.86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 6.834 cổ phần, chiếm 0.02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 1.110 cổ phần, chiếm 0.0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

13. Thông qua Tờ trình về việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.715.657 cổ phần

Tổng số cổ phần không hợp lệ: 40.300 cổ phần

- Tán thành: 42.708.713 cổ phần, chiếm 99.86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 6.834 cổ phần, chiếm 0.02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 110 cổ phần, chiếm 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

14. Thông qua Tờ trình thông qua thư từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.715.657 cổ phần

Tổng số cổ phần không hợp lệ: 40.300 cổ phần

- Tán thành: 42.715.547 cổ phần, chiếm 99,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 110 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 42.769.037 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu, đại diện cho 42.755.957 cổ phần, chiếm 99.97% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
  + *Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện cho 42.710.661 cổ phần, chiếm 99.86% cổ phần có quyền biểu quyết.*
  + *Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 40.300 cổ phần, chiếm* 0.09% *cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.*

Kết quả bầu cử:

STT	Ứng cử viên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Ngọc Bích	42.703.823	99.85

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Ngọc Bích trúng cử thành viên HĐQT.

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua các vấn đề sau:

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019;**
2. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;**

Hội đồng quản trị bổ nhiệm: ông DESHPANDE NIKHILESH ATULCHANDRA

- Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Quốc tịch: Ấn Độ
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ nghiên cứu y dược, Thạc sĩ quản trị kinh doanh.
- Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 27/3/2019.

3. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019;**
4. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty;**
5. **Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán;**
   - Doanh thu thuần: 804,1 tỷ;
   - Lợi nhuận sau thuế: 12,7 tỷ.
6. **Thông qua việc thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 như sau:**

✓ **Chi thù lao năm 2018 :**

▪ ***Hội đồng quản trị:***

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ ***Ban kiểm soát :***

- Số lượng: 03 thành viên
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

✓ **Kế hoạch chi thù lao năm 2019:** giữ nguyên như năm 2018, cụ thể như sau:

▪ ***Hội đồng quản trị:***

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ ***Ban kiểm soát :***

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.

- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long là công ty kiểm toán độc lập có trong trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

8. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	949.500.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	297.600.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	79.200.000.000 đồng

9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan;

- Thông qua các giao dịch đã phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2018 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
6	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2019 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con

6	Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

11. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ Công ty;

11.1 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

➢ *Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:*

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN SANG Giới tính: nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Sinh ngày: 16/ 08/1975 Dân tộc: kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân: 033075000082
- Ngày cấp: 12/09/2014
- Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà C26 - BT6, Phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà C26 - BT6, Phố Hoài Thanh, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

➢ *Người đại diện theo pháp luật thứ hai:*

- Họ và tên: DESHPANDE NIKHILESH ATULCHANDRA Giới tính: nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- Sinh ngày: 07/02/1971 Quốc tịch: Ấn Độ
- Số hộ chiếu: Z2905804, ngày cấp: 31/07/2014, ngày hết hạn: 30/07/2024.
- Nơi cấp: Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 4/13, VIVEKANAND SOCIETY, SARASWAT COLONY, GURUMANDIR ROAD, DOMBIVALI (EAST), THANE, M.S, Ấn Độ
- Chỗ ở hiện tại: CC A-1204, Tòa nhà River Garden, đường 170 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

11.2 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều 3 Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc như sau:

- Thực hiện sửa đổi điều 3 Điều lệ Công ty và ký ban hành Điều lệ mới thay cho Điều lệ Công ty ngày 05/01/2018 như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ này.	**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty** 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 2. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: - Chủ tịch Hội đồng quản trị, - Tổng Giám đốc. 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ này và do Hội đồng quản trị phân công cụ thể giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, được thể hiện qua Quy chế làm việc của Công ty.

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long.

12. Thông qua việc phát hành cổ phần ESOP;

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phần phát hành: 500.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cán bộ thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các công ty con, công ty thành viên thuộc Dược phẩm Cửu Long.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng tiêu chí phân phối và lập danh sách cán bộ công nhân viên được mua cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm, các lần phát hành và các thủ tục khác để việc phát hành được diễn ra thành công.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch

13. Thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 27/3/2019 (do Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới theo quyết định số 03/QĐBN-DCL ngày 27/3/2019).

14. Thông qua thư từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Kiều Hữu Dũng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, ngày 12/4/2019.
- Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Ngọc Bích làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/4/2019, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết, Tờ trình đính kèm đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kết thúc vào hồi 12h cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA
Dương Thị Minh Nguyệt	Nguyễn Văn Sang