

TÊN CÔNG TY
Công Ty Cổ Phần Dược
Đồng Nai
Số :
V/v : Công bố biên bản, nghị
quyết ĐHĐCĐ năm 2017

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



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
Trụ sở chính: 221B.Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.822591-823107 (106)
Fax: 02513.821608 - 818300
Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thanh Thùy
Địa chỉ: 73/TG, ấp thanh hóa, xã hồ nai 3, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):- ĐTDD : 0363261224
Fax: 0251.821608

Mã chứng khoán : DPP

Sàn giao dịch : UPCOM

Nội dung thông tin công bố:

Công Ty CP Dược Đồng Nai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 12/04/2019 thông báo Biên bản và nghị quyết

Địa chỉ website đăng tải thông tin : www.donaipharm.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 12 tháng 04 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Thanh Thùy

Tổng Giám Đốc/ Giám đốc Công Ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đỗ Thị Nga

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
Ngày 12 tháng 4 năm 2019**

-----***-----

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	253.240.198.788
2	Lợi nhuận trước thuế	6.271.292.025
3	Trích các quỹ 25%	1.261.215.200
	+ Quỹ đầu tư phát triển (10 %)	504.486.080
	+ Quỹ phúc lợi (10%)	504.486.080
	+ Quỹ khen thưởng (5 %)	252.243.040
4	Chia cổ tức năm 2018 12%/VĐL (1.200đ/1CP)	3.600.012.000

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ, năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

4. Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát.

5. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hoàng Văn Phục kể từ ngày 12/4/2019 theo đơn xin từ nhiệm ngày 08/3/2019 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020) là Ông Phạm Thứ Triệu.

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 240 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,6 tỷ đồng
- Cổ tức: 12%/Vốn điều lệ

7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

8. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty năm 2018.

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Phụ trách quản trị Công ty (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng
- Kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị

Công ty năm 2019:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Phụ trách quản trị Công ty (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty và Ban Điều hành năm 2019: Mức chi thưởng không quá 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch do Hội đồng quản trị Công ty quyết định

9. Thông qua việc chuyển vốn khác của chủ sở hữu sang quỹ đầu tư phát triển số tiền 2.917.157.439 đồng (Hai tỷ chín trăm mười bảy triệu một trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi chín đồng) số dư tài khoản 4118 sang quỹ đầu tư phát triển tài khoản 414.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (chi tiết theo Điều lệ đính kèm).

11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH HĐQT-CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Cao Nhơn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI
221B, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.3822218 - 3822296. Fax: 0251.3821608
Mã số doanh nghiệp: 3600248086
Email: donai_pharm@yahoo.com Website: www.donaipharm.com.vn

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 12 tháng 4 năm 2019,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.
- Hôm nay, từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 12 tháng 4 năm 2019 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, địa chỉ số 221B, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi, các cổ đông/Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 tại khách sạn Hòa Bình (số 6, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai là 3.000.010 cổ phần.

Số Cổ đông/đại diện Cổ đông có mặt hợp lệ 18 Cổ đông, nắm giữ 2.615.214 cổ phần (Hai triệu sáu trăm mười lăm nghìn hai trăm mười bốn cổ phần), chiếm tỷ lệ 87,17 % tổng số cổ phần, trong đó cổ phần phổ thông 2.615.214 cổ phần (Hai triệu sáu trăm mười lăm nghìn hai trăm mười bốn cổ phần), chiếm tỷ lệ 87,17 % tổng số cổ phần phổ thông. Gồm các cổ đông theo danh sách đính kèm.

Số cổ đông vắng mặt 126 cổ đông, nắm giữ 384.964 cổ phần (Ba trăm tám mươi bốn nghìn chín trăm sáu mươi bốn cổ phần), chiếm 12,83% tổng số cổ phần, trong đó cổ phần phổ thông 384.964 cổ phần (Ba trăm tám mươi bốn nghìn chín trăm sáu mươi bốn cổ phần), chiếm 12,83% tổng số cổ phần phổ thông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức - hoạt động Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai năm 2019 ngày 12 tháng 4 năm 2019 là hợp pháp và hợp lệ,

Thành phần,

Đại hội thống nhất 100% bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có,

- Ông Nguyễn Cao Nhơn : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai
- Bà Đỗ Thị Nga : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai
- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân : Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai

Đại hội thống nhất 100% bầu Ban Thư ký Đại hội gồm có,

- Ông Nguyễn Văn Khoa : Phó Tổng Giám đốc
- Bà Trần Thị Mỹ Lệ : Trưởng phòng Tổ chức Hành chính



mlh

Đại hội thống nhất 100% bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân : Thành viên HĐQT làm Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thanh Thùy : Kế toán trưởng Công ty CP Dược Đồng Nai
- Bà Mai Thị Thế : Thành viên Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình đại hội với nội dung chính như sau,

1. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội;
2. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
5. Báo cáo tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2018;
6. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018;
7. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
 - Trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016 – 2020);
 - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;
 - Đại hội tiến hành bầu cử. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu
 - Kiểm phiếu
8. Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
 - Thù lao HĐQT, BKS và phụ trách quản trị Công ty
 - Tờ trình chuyển vốn khác của chủ sở hữu sang quỹ đầu tư phát triển
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ
 - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính năm gần nhất
9. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
10. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua tờ trình về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019

Bà Đỗ Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

- Tổng số phiếu tán thành 18 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.615.214 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

2. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2018

- Bà Phạm Thị Thanh Thùy trình bày nội dung Báo cáo Tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2018,

▫ Tổng doanh thu	253.240.198.788 đồng
▫ Lợi nhuận trước thuế	6.271.292.025 đồng
▫ Lợi nhuận sau thuế	5.044.860.800 đồng
▫ Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	663.020.030 đồng
• Trích các quỹ 25 %	1.261.215.200 đồng
Trong đó: ° Quỹ đầu tư phát triển (10 %)	504.486.080 đồng
° Quỹ phúc lợi (10%)	504.486.080 đồng
° Quỹ khen thưởng (5 %)	252.243.040 đồng
▫ Lợi nhuận còn lại sau khi trích 3 quỹ	3.783.645.600 đồng
• Tổng lợi nhuận để chia cổ tức	4.446.665.630 đồng
• Chia cổ tức năm 2018 (1.200đ/1CP = 12%)	3.600.012.000 đồng
▫ Thưởng phần lợi nhuận vượt kế hoạch 10% năm 2018	27.129.202 đồng
▫ Lợi nhuận còn lại	819.524.428 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

• Tổng số phiếu tán thành 18 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.615.214 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

3. Thông qua tờ trình về Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019

Ông Nguyễn Cao Nhơn trình bày nội dung báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

- Tổng số phiếu tán thành 18 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.615.214 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

4. Thông qua tờ trình về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Ông Tăng Trần Tấn Khải trình bày nội dung Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

- Tổng số phiếu tán thành 18 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.615.214 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

5. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016-2020)

Ông Nguyễn Cao Nhơn thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020)

2408
NG TY
PHÂN
ƯỚC
NG NA
A-T. Đ

mlc

* Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị số lượng 01 người,

1. Ông Phạm Thứ Triệu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với danh sách như trên

• Tổng số phiếu tán thành 18 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.615.214 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu bầu cử.

Đại hội tiến hành bầu cử. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu

Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Phạm Thứ Triệu 2.615.214 cổ phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2019

* **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

▣ Tổng doanh thu: 240 tỷ đồng

▣ Tổng lợi nhuận sau thuế: 5,6 tỷ đồng

▣ Tỷ lệ chia cổ tức 12%/Vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

• Tổng số phiếu tán thành 2.615.214 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.615.214 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

7. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

• Tổng số phiếu tán thành 18 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.615.214 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

8. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Phụ trách Quản trị Công ty năm 2018 và tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Phụ trách Quản trị Công ty năm 2019

- Quyết toán mức chi thù lao thực tế của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phụ trách Quản trị Công ty năm 2018, cụ thể

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Phụ trách Quản trị Công ty (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

• Tổng số phiếu tán thành 18 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.615.214 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.
- Mức chi thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị (05 người), cụ thể:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
 - + Phụ trách Quản trị Công ty (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên ban kiểm soát (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng

Mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty và Ban Điều hành năm 2019: Mức chi thưởng không quá 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

9. Thông qua tờ trình chuyển vốn khác của chủ sở hữu sang quỹ đầu tư phát triển số tiền 2.917.157.439 đồng (Hai tỷ chín trăm mười bảy triệu một trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi chín đồng), số dư tài khoản 4118 sang quỹ đầu tư phát triển tài khoản 414.

• Tổng số phiếu tán thành 18 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.615.214 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

10. Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ

• Tổng số phiếu tán thành 18 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.615.214 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

11. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

• Tổng số phiếu tán thành 18 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.615.214 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

*** Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

+ Cổ đông Nguyễn Đình Thanh: góp ý về quản lý đảm bảo chất lượng có nhiều thay đổi nghiêm ngặt chặt chẽ, điều kiện rất khó khăn, Công ty phải cập nhật rất nhiều SOP theo quy định mới, đội ngũ quản lý chuyên môn năng lực còn yếu. Nguồn nhân lực rất quan trọng nhưng thiếu đề nghị HĐQT quan tâm.

+ Cổ đông Phạm Thứ Triệu: Nhìn chung từ năm 2017, 2018 có sự tăng trưởng.

- Nguồn nhân lực rất quan trọng cần phải quan tâm để sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn.

- Số đăng ký thuế đang lưu hành có hơn 110 số. Mỗi số đăng ký tăng trưởng chưa cao. Một SDK đem lại bao nhiêu doanh số đó là điều quan trọng. Cần đầu tư nhiều hơn cho nhà máy và nguồn nhân lực.

+ Cổ đông Nguyễn Văn Phước: mức chia cổ tức $\geq 12\%$ /Vốn điều lệ.



Handwritten signature

- Xây dựng Trung tâm bán sỉ tại thành phố Biên Hòa nếu không tiến hành nhanh sẽ bị thu hồi đất.

- Chuyển đổi công năng khu đất hiện tại của Công ty, di dời nhà máy phải tiến hành sớm đồng nhất với Trung tâm bán sỉ mới kịp tiến độ, ổn định sản xuất kinh doanh.

- Chuyển nguồn vốn khác của chủ sở hữu (đây là nguồn vốn hình thành từ ưu đãi thuế về đầu tư nhà máy), cổ đông đề nghị Hội đồng quản trị xem xét phương án chia cho cổ đông hay phương án nào tốt nhất.

*** Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

• Ông Nguyễn Cao Nhơn, đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị sẽ xây dựng thêm nhiều quy định.

Sức cạnh tranh của Công ty hiện nay vẫn còn yếu. Hội đồng quản trị sẽ từng bước củng cố. Dực sản xuất là quan trọng.

Chuyển vốn sở hữu khác quỹ đầu tư phát triển Công ty sẽ thuận lợi hoạt động hơn.

• Bà Đỗ Thị Nga: Nhân lực chuyên môn dực Công ty cũng tuyển dụng, đào tạo, nhưng vì lý do cá nhân, nguồn nhân lực có trình độ cao xin thôi việc, tìm việc ở nơi khác có điều kiện thuận lợi hơn về gia đình, dẫn đến nhân lực yếu.

Công ty cố gắng khai thác những mặt hàng kinh doanh được, có việc làm cho người lao động. Đa số các mặt hàng của Công ty sản xuất giá trị thấp, doanh thu thấp.

Năm 2019 Công ty chuẩn bị xét Kho, xét nhà máy GMP chi phí cao. Ban điều hành cố gắng tiết giảm chi phí tối đa để đem lại lợi nhuận của Công ty.

Chuyển vốn sở hữu khác quỹ đầu tư phát triển để Công ty thực hiện đầu tư phát triển được thuận lợi hơn

*** Thông qua nội dung biên bản Đại hội**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12 tháng 4 năm 2019 được lập xong hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày, đã được Ban Thư ký ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

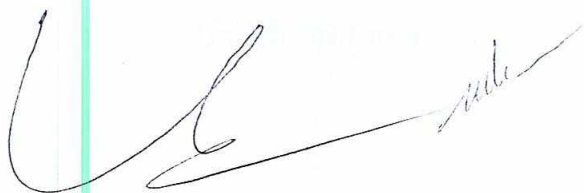
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp.

Chủ tọa Đoàn và Ban Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành 06 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Khoa

Trần Thị Mỹ Lệ



Nguyễn Cao Nhơn

TÊN CÔNG TY
Công Ty Cổ Phần Dược
Đồng Nai
Số :
V/v : Công bố lý lịch TV HĐQT

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: 221B.Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.822591-823107 (106)

Fax: 02513.821608 - 818300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thanh Thùy

Địa chỉ: 73/TG, ấp thanh hóa, xã hồ nai 3, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):- ĐTDD : 0363261224

Fax: 0251.821608

Mã chứng khoán : DPP

Sàn giao dịch : UPCOM

Nội dung thông tin công bố:

Công Ty CP Dược Đồng Nai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 12/04/2019 đã bầu ra thành viên HĐQT ông Phạm Thứ Triệu. Nay Công ty thông báo lý lịch và biên bản kiểm phiếu

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.donaipharm.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 12 tháng 04 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng Giám Đốc/ Giám đốc Công Ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phạm Thị Thanh Thùy



Đỗ Thị Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

221B, Phạm văn Thuận, phường Tân Tiến,

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 0251.3822218 - 3822296. Fax: 0251.3821608

Mã số doanh nghiệp: 3600248086

Email: donai_pharm@yahoo.com

Website: www.donaipharm.com.vn

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
Căn cứ tờ trình Ban kiểm phiếu và Bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Hôm nay vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 12 tháng 4 năm 2019 tại buổi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm 03 thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
- Bà Phạm Thị Thanh Thùy Thành viên;
- Bà Mai Thị Thế Thành viên.

Căn cứ tờ trình giới thiệu về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020), Hội đồng Quản trị Công ty giới thiệu ông Phạm Thứ Triệu để đại hội bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách bầu bổ sung gồm 01 người như sau,

1. Ông Phạm Thứ Triệu

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau,

1. Số lượng phiếu bầu cử phát ra: 18 phiếu.
2. Số lượng phiếu bầu cử thu về: 18 phiếu.
3. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội: 2.615.214 cổ phần.
4. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử, tham gia bầu cử: 2.615.214 cổ phần
5. Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội 100 %.
6. Số lượng phiếu bầu có tham dự Đại hội nhưng không tham gia bầu cử 00 phiếu bầu.
7. Tổng số phiếu bầu có quyền tham gia bầu cử 18 phiếu
8. Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp 2.615.214 quyền bầu, tỷ lệ 100%
9. Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ 18 phiếu.

10. Tổng số phiếu bầu hợp lệ/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 100%
 11. Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ 00 phiếu.
 12. Tổng số phiếu bầu không hợp lệ/Tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử 00%

Kết quả kiểm phiếu như sau,




Danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	Phạm Thứ Triệu	18 phiếu	2.615.214 cổ phần	100 %

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông Phạm Thứ Triệu đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, lập thành 02 bản, được lập xong vào hồi 10 giờ 30 ngày 12 tháng 4 năm 2019 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Thị Thùy Vân 
 2. Phạm Thị Thanh Thùy 
 3. Mai Thị Thế 

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Nhon

SƠ YẾU LÝ LỊCH

❖ Thông tin cá nhân

- Tên đầy đủ: Phạm Thứ Triệu
- Sinh ngày: 11/10/1979
- Nơi sinh: Quảng Ngãi
- Trình độ học vấn: 12/12
- Điện thoại: 0918151746
- Tình trạng: Đã có gia đình
- Tôn giáo: Không
- Dân tộc: Kinh
- Chuyên môn: Đại học Kinh tế TP.HCM
- Email: triuphamhcm@gmail.com

❖ Học tập - Công việc

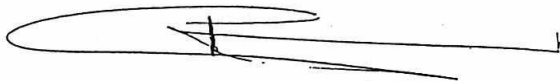
- Từ trước 1998 học tại Quảng Ngãi;
- Từ 1998 đến 2002 học tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Từ 2002 đến tháng 11 năm 2006 công tác tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Từ tháng 12 năm 2006 đến 30/9/2013 công tác tại Công ty chứng khoán MB;
- Từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 5/2015 công tác tại Công ty chứng khoán VCB;
- Từ tháng 6 năm 2015 đến nay công tác tại Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre và tham gia quản trị tại một số công ty khác.

❖ Kinh nghiệm công việc và quản lý

- 2002 – 2006: Trợ lý kiểm toán, Trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- 2006 – 9/2013: Phụ trách Khối Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư phía Nam, Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh Công ty chứng khoán MB;
- 10/2013 – 5/2015: Trưởng phòng tư vấn TP.HCM, Phó Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh Công ty chứng khoán VCB;
- Từ tháng 12/2014 đến nay được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre; 1
- Từ năm 2016 đến nay được bầu vào TV. HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm trung ương Codupha; 2
- Từ năm 2016 đến nay được bầu vào TV. HĐQT rồi Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vắc xin và sinh phẩm Nha Trang; 3
- Từ năm 2017 đến nay được bầu vào TV. HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái; 4
- Từ năm 2015 đến nay được bầu làm Chủ tịch Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu; 5

Trên đây là những nội dung cơ bản có liên quan của cá nhân trong những năm làm việc vừa qua.

Trân trọng.



Phạm Thứ Triệu

Ngày 28/2/2019

Tên công ty
Công Ty Cổ Phần Dược
Đồng Nai

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: 221B.Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513.822591-823107 (106)

Fax: 02513.821608 - 818300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thanh Thùy

Địa chỉ: 73/TG, ấp thanh hóa, xã hồ nai 3, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):- ĐTDD : 0363261224

Fax: 0251.3821608

Mã chứng khoán : DPP

Sàn giao dịch : UPCOM

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/04/2019, Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai công bố thay đổi điều điều 2, điều 4, điều 44, điều 51 trong điều lệ công ty (có đính kèm)

Địa chỉ website đăng tải thông tin : www.donaipharm.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 12 tháng 04 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thanh Thùy

Tổng Giám Đốc/ Giám đốc Công Ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đỗ Thị Nga