

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2**

*(Giấy CNĐKKD Mã số doanh nghiệp số 0100109113, đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ngày 03 tháng 03 năm 2005, thay đổi lần 14 ngày 31 tháng 08 năm 2017)*

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số điện thoại : (84.4) 3971 1768

Fax : (84.4) 3821 1815

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI HỘI:**

**Thời gian:** 8h30 ngày 19 tháng 4 năm 2019

**Địa điểm:** Hội trường nhà máy sản xuất – Công ty CPDPTU2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

**Mục đích của Đại hội:**

Mục đích của Đại hội này là thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, kế hoạch năm 2019; thông qua báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018, tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và một số nội dung thảo luận khác.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Ban chủ tọa:

- Bà Nguyễn Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Tiến Dũng – Phó chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Cao Minh Phương – Phó chủ tịch HĐQT

2. Ban thư ký:

- Bà Đinh Thị Minh Hương – Trưởng ban
- Ông Hà Thọ - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lương Tấn Hoàn – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy – Thành viên
- Ông Bùi Anh Tuấn – Thành viên

4. Ban tổ chức Đại hội

5. Khách mời tới dự Đại hội:

- Bà Nguyễn Hồng Nhung – TV HĐQT TCT Dược Việt Nam
- Ông Nguyễn Văn Khải – Trưởng BKS TCT Dược Việt Nam
- Ông Cao Minh Sơn – CT HĐQT Công ty Đầu tư tài chính Đất Việt

6. Các cổ đông của công ty:

### III. TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI:

#### 1. Giới thiệu :

- Người dẫn chương trình mời Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- + Số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp tại Đại hội: 27 CĐ
- + Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội: 9 CĐ
- + Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 36 CĐ
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội: 18.984.270 CP.
- + Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 94,921%.

- Người dẫn chương trình giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa, khách mời và mời Ban Chủ tọa lên làm việc; giới thiệu Ban Thư ký, ban kiểm phiếu, chương trình và nội dung Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

- Đại diện ban chủ tọa đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông ; thể lệ biểu quyết tại Đại hội và xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua;

#### 2. Tiến hành Đại hội:

##### 2.1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

*a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2018 của Ban Tổng giám đốc (tài liệu kèm theo).*

- Doanh thu: 149,6 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: - 12,4 tỷ VNĐ
- Cổ tức: 0%

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

*b. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 như sau (tài liệu kèm theo).:*

- Doanh thu: 180.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 0 VNĐ



Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

## **2.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị :**

***a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 (tài liệu kèm theo).***

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

***b. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019 (tài liệu kèm theo).***

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

## **2.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kiểm soát:**

***a. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (tài liệu kèm theo)***

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

***b. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (tài liệu kèm theo).***

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

## **2.4. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán (tài liệu kèm theo).**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:0%

## **2.5 Thông qua nội dung các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019**

### **a. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019 của Công ty (tài liệu kèm theo)**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:0%

### **b. Thông qua Tờ trình phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2018 và không trích lập các quỹ năm 2018.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:0%

## **2.6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:**

### **a. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:**

\* Tổng chi phí: 106.800.000 VNĐ .

- Thù lao Hội đồng quản trị: 78.000.000 VNĐ .
- Thù lao Ban kiểm soát: 28.800.000 VNĐ .

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ:0%

### **b. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:**

- Thù lao của HĐQT:
  - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 VNĐ/ 1 tháng.
  - + Thành viên HĐQT: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.
- Thù lao của BKS:
  - + Trưởng ban: 1.000.000 VNĐ/ 1 tháng.

+ Thành viên: 700.000 vnd/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**2.7 Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và không bầu bổ sung tại Đại hội này và sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT vào kỳ Đại hội tiếp theo. ( tài liệu kèm theo)**

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

### **3. Giải đáp các ý kiến của các cổ đông**

- Đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam- CTCP có ý kiến của Kiểm toán Nhà Nước công nợ khác đến ngày 16/8/2018 Công ty chưa thanh toán cho Tổng công ty là không đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

- Đoàn chủ tọa (HĐQT) có ý kiến như sau: Tính đến 31/12/2018 Công ty CPDPTW 2 đã thanh toán cho Tổng Công ty một phần các khoản công nợ nêu trên, đồng thời đã có văn bản cam kết việc thanh toán dứt điểm khoản cổ tức 1.777.927.164 đồng trong năm 2019, các khoản công nợ khác Công ty sẽ thực hiện thanh toán dần theo lộ trình thỏa thuận với Tổng Công ty Dược Việt Nam-CTCP.

- Ý kiến của cổ đông: Trước khi miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Chu Ngọc Sơn cần phải kiểm tra làm rõ có sai phạm gì không?

- Ý kiến của HĐQT: ghi nhận ý kiến trên của cổ đông.

- Ý kiến của ông Cao Minh Sơn – Cổ đông lớn : Cần đẩy nhanh tiến độ xin số đăng ký cho sản phẩm mới. Cố gắng ổn định địa điểm cho văn phòng Công ty hoạt động. Tình hình SXKD chưa theo kịp thị trường. Đề nghị cổ đông có số CP từ 3% hoặc từ phó phòng chớ lên lập đề án điều hành nhà máy, cổ đông lớn sẽ xem xét lựa chọn và trả thù lao tương xứng.

**4. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ nhất trí như sau:**

- Đồng ý: 18.984.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

**Biên bản này gồm 06 trang**, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

*Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019*

### **CHỮ KÝ XÁC NHẬN**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đinh Thị Minh Hương**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hồng Hạnh**

T.C.P. ION