

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Thời gian: 8h30 đến 12h00 ngày 19 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8:30 – 8:50	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:50 – 9:00	Thông qua tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng BKS (Ông Trần Văn Vinh)
3	9:00 – 9:20	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	MC (Trần Thị Phương Lan)
4	9:20 – 9:35	- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, - Thông qua thể lệ biểu quyết Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua	Thành viên HĐQT (Ông Cao Minh Phương)
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9:35 – 10:00	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Ban Tổng giám đốc. Biểu quyết thông qua. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT, biểu quyết thông qua.	(Ông Lê Tiến Dũng - TGD) Chủ tịch HĐQT (Bà Nguyễn Hồng Hạnh)
2	10:00 – 10:30	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của BKS, biểu quyết thông qua. - Báo cáo kết quả tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, biểu quyết thông qua.	Trưởng BKS (Ông Trần Văn Vinh)
3	10:30 – 11:00	- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, biểu quyết thông qua. - Tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập	(Ông Lê Tiến Dũng - TGD)

		<p>các quỹ năm 2018, biểu quyết thông qua.</p> <p>- Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018, biểu quyết thông qua.</p> <p>- Tờ trình mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019, biểu quyết thông qua.</p>	
5	11:00 – 11:30	- Đại diện khách mời phát biểu ý kiến	Chủ tịch HĐQT (Bà Nguyễn Hồng Hạnh)
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11:30 – 11:45	Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH (Bà Đinh Minh Hương)
2	11:45 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT (Bà Nguyễn Hồng Hạnh)

TM/ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI *HN*



Nguyễn Hồng Hạnh

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2019

Thư mời họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 trân trọng kính mời ông/bà tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 19/4/2019

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

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội.

1. Quý cổ đông xin vui lòng tham khảo lấy tài liệu Đại hội trên website: www.dopharma.com.vn tại mục quan hệ cổ đông từ ngày 08/4/2019.

Ủy quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về số 38 Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội theo đường Bưu điện hoặc fax về số. 04.38211815 trước ngày 16/4/2019.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị.

Đề nghị quý vị cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo :

1. Thư mời họp
2. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Giấy ĐKKD nếu cổ đông đại diện cho pháp nhân.
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Hạnh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

THẺ BIỂU QUYẾT

Cổ đông: **Kiều Xuân Thủy**

Mã số

039

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết:

30.000

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

....., ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2)

- Tên tôi là:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, nay tôi đồng ý Ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND:Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày đến ngày, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2)

- Tên tổ chức ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Email:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Số đăng ký kinh doanh:.....
- Số tài khoản:..... mở tại:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, nay quyết định ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Chức vụ:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại: Fax:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày đến hết ngày, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền

(Ký & đóng dấu)

Dự thảo

Hà Nội, ngày 19 tháng 04. năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/ 2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược phẩm Trung ương 2;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, ngày 19 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2018, Kế hoạch SXKD phương hướng hoạt động của ban TGD năm 2019

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2018:

- Doanh thu:.....VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế.....VNĐ

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

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

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 năm 2019:

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

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

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

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí như sau:

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

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ nhất trí như sau:

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

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

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

Điều 7. Thông qua phương án chi trả Cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018

Đại hội nhất trí 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: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ:
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

1. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

- Thù lao Hội đồng quản trị 2018 là: VNĐ ()
- Thù lao Ban kiểm soát 2018 là: VNĐ ()

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

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

2. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

- Thù lao Hội đồng quản trị 2019 là:

+ Chủ tịch HĐQT: vnd/ 1 tháng.

+ Thành viên HĐQT: vnd/ 1 tháng.

- Thù lao Ban kiểm soát 2019 là:

+ Trưởng ban: vnd/ 1 tháng.

+ Thành viên: vnd/ 1 tháng.

Với tỷ lệ nhất trí như sau:

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

Điều 9. Điều khoản bổ sung

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 triển khai thực hiện ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các công việc có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông được lập gồm 04 (bốn) trang, được các đại biểu tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Nghị quyết này sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đã ký

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hồng Hạnh