

Ngày: 26-06-2019

Số: 14640

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều 34 Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ (Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông);
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22/06/2019;
- Căn cứ vào số lượng cổ phần đại diện tham dự Đại hội tính đến 10 giờ 23 phút ngày 22 tháng 06 năm 2019 là 5.478.721 cổ phần. Nay :

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ
QUYẾT NGHỊ

Điều I : Thông qua các Báo cáo

1. Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng Quản trị. Với tỷ lệ biểu quyết 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý.
2. Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Công ty. Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý.
3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý.
4. Báo cáo thẩm tra soát xét năm 2018 của Ban kiểm soát. Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý.

Điều II : Thông qua các Tờ trình

1. **Tờ trình số 01:** Giao cho Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát chọn một trong ba Công ty sau: Công ty Tư vấn Kiểm toán A&C, Công ty Tư vấn Kiểm toán Phía Nam hoặc Công ty Tư vấn Kiểm toán Chuẩn Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý.
2. **Tờ trình số 02 :** Tổng thù lao & tiền thưởng cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2018 là trích 4% trên lợi nhuận trước thuế (lợi nhuận thực tế Công ty đạt được, không tính đến việc xử lý các tồn đọng có ảnh hưởng đến lợi nhuận trước thuế năm 2018). Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý



3. **Tờ trình số 03** : Thông qua việc điều chỉnh phương án chuyển nhượng 10.800.000 cổ phần của Công ty CPDP Cần Giờ tại Công ty CP US Pharma USA cho Cổ đông hiện hữu của Công ty CPDP Cần Giờ. Thời gian chốt danh sách Cổ đông để hưởng quyền nhận chuyển nhượng là 17h00 ngày 16/08/2019 (đính kèm chi tiết tờ trình số 03). Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý.
4. **Tờ trình số 04** : Thông qua phương án giải thể Công ty CPDP Cần Giờ (đính kèm chi tiết tờ trình số 04). Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý.
5. **Tờ trình số 05** : Thông qua việc chuyển nhượng Nhà máy US Pharma USA và các tài sản khác có liên quan thuộc sở hữu của Công ty CPDP Cần Giờ cho Công ty CP US Pharma USA (đính kèm chi tiết tờ trình số 05). Tùy thuộc vào khả năng đàm phán với các chủ nợ, giao cho HĐQT được quyền quyết định điều chỉnh giảm giá bán tài sản sao cho có lợi nhất cho Cổ đông. Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý.

Điều III : Thông qua kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019-2023

A. Thành viên trúng cử HĐQT gồm các Ông/Bà sau đây :

1. Bà Phan Thị Hồng Liên
2. Ông Trần Cung
3. Ông Ngô Phi Hậu
4. Ông Trần Thiện Văn
5. Bà Trần Ngọc Lan Trang

B. Thành viên trúng cử BKS gồm các ông /Bà sau đây :

1. Ông Huỳnh Công Triết
2. Bà Phan Thị Ánh
3. Ông Lê Hoàng Rin



Điều IV : Đại hội đồng Cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện & theo dõi các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội nhất trí thông qua .

Điều V : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 06 năm 2019

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phan Thị Hồng Liên