

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2

NĂM 2019

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 27-06-2019

Số: 14736

- Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ**
- Mã chứng khoán: CGP
- Địa chỉ: Lầu 2, Khu 2F –C1, Tòa nhà Mirae Bussiness Center, 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM
- MST: 0302664945

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 05 phút ngày 22 tháng 06 năm 2019, tại hội trường lầu 01 Nhà Khách Quốc Hội số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông công ty
- Hội đồng quản trị công ty.
- Ban kiểm soát công ty.
- Thành phần tham gia ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

B. TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Huỳnh Công Triết - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo tình hình cổ đông tham dự:
 - Số cổ đông tham dự đại hội là 52 người, đại diện cho 5.478.721 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 51.03% cổ phiếu.
 - Căn cứ khoản 01 điều 141 Luật doanh nghiệp, khoản 02 điều 29 điều lệ công ty, Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ lần 2 năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

C. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành đại hội

1. Ông Dương Văn Kỳ Thịnh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu:

1.1 Đoàn chủ tịch 5 người, gồm:

- Bà Phan Thị Hồng Liên Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Phi Hậu Thành viên
- Ông Trần Cung Thành viên
- Ông Hoàng Mãng Thành viên
- Ông Dương Minh Dũng Thành viên

1.2 Đoàn thư ký :

- Bà Nguyễn Phi Phượng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Huy

2. Đại hội thống nhất thành phần chủ đoàn, thư ký đoàn với tỷ lệ:

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.

- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.
3. Thông qua quy chế Đại Hội Cổ Đông: Ông Hoàng Mãng phổ biến quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
 - Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

II. Ban chủ tọa đoàn trình bày trước Đại hội các báo cáo:

1. Bà Phan Thị Hồng Liên – Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Cần Giờ trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019.
2. Ông Trần Cung – Tổng Giám Đốc Công Ty CP Dược Phẩm Cần Giờ trình bày Báo Cáo Tổng kết hoạt động của Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
3. Ông Hồ Xuân Bình – Kế Toán trưởng Công Ty CP Dược Phẩm Cần Giờ trình bày Báo Cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
4. Ông Huỳnh Công Triết – Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty CP Dược Phẩm Cần Giờ Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát.

III. Thảo luận ý kiến và biểu quyết các báo cáo năm 2018 của cổ đông.

Qua các báo cáo tổng kết hoạt của HĐQT, báo cáo hoạt động kinh doanh và tình hình thẩm tra của Ban Kiểm soát tại Công Ty CP Dược Phẩm Cần Giờ. Cổ đông đã có một số ý kiến đưa ra tại đại hội như sau:

Cổ đông Đinh Hải Thành

Quan tâm đến giá trị hàng tồn kho không còn trên thực tế 33.268.161.015 đồng và các khoản thu khó đòi. Giá trị hàng tồn kho không còn thực tế quá lớn. Thất thoát từ khi nào.

Ông Hồ Xuân Bình – Kế Toán Trưởng Công ty giải đáp :

Ông Hồ Xuân Bình trả lời Quý cổ đông về giá trị hàng tồn kho không có thực tế và các khoản nợ thu khó đòi.

Trong giai đoạn 2008-2011: do cách hạch toán không đúng về giá trị hàng tồn kho dẫn đến giá trị sổ sách còn nhưng thực tế không có ước khoảng 27.000.000.000 đồng (ước tròn số).

Xuất giá vốn treo khoảng 5.000.000.000 đồng (ước tròn số).

Hàng tồn kho ước 475.000.000 triệu không tìm ra nguyên nhân.

Nợ Phải thu khó đòi của khách: thực tế xuất giá cao so với giá thực bán để lấy doanh thu nên nợ không có thực.

Tất cả những số liệu trên đều có báo cáo định kỳ hàng năm trong các kỳ đại hội trước, nhưng do Anh Thành không tham dự nên chưa nắm rõ

Cổ đông Nguyễn Phi Phụng

Đề nghị trong định hướng giải thể Dược Cần Giờ, về việc chuyển đổi toàn bộ Cổ đông qua Công Ty CP US Pharma USA, phần công nợ Cổ đông ký nhận mua cổ phần chuyển đổi sang Công ty US sẽ được Công ty CP DP Cần Giờ tất toán toàn bộ trong quá trình thực hiện giải thể.

Chị Liên - Chủ tọa giải thích : ý này đã có thể hiện đầy đủ trong hợp đồng chuyển nhượng .

Cổ đông Hoàng Minh Khai.

Đóng góp ý kiến về việc chuyển Cổ đông CGP sang USP cần hoạt động minh bạch, rõ ràng, khách quan. Phát triển Công Ty US Pharma ổn định, bền vững.

Về phần ghi nợ cho Cổ đông CGP khi chuyển qua USP: ghi nợ cho Cổ đông và quyết toán nợ theo đúng luật. Thủ tục chặt chẽ để tránh rắc rối về sau.

Biểu quyết các báo cáo:

1. Biểu quyết báo cáo của HĐQT:
 - Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
 - Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.
2. Biểu quyết báo cáo của Tổng Giám Đốc:
 - Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
 - Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.
3. Biểu quyết báo cáo Tài Chính kiểm toán năm 2018
 - Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
 - Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.
4. Biểu quyết Báo cáo của Ban Kiểm soát:
 - Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
 - Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

Kết thúc phần thảo luận Cổ đông tham gia biểu quyết các báo cáo trình bày tại đại hội. Ông Hoàng Mãng phổ biến chương trình bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công Ty CP Dược Phẩm Cần Giờ nhiệm kỳ 2019-2023.

IV. Ông Ngô Phi Hậu trình bày và biểu quyết các tờ trình.

1. Tờ trình số 06: Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023. Danh sách bao gồm:
Danh sách bầu thành viên vào HĐQT Công Ty CP Dược Phẩm Cần Giõ nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:
 - 1 Bà Phan Thị Hồng Liên : Chủ tịch HĐQT đương nhiệm
 - 2 Ông Trần Cung : Phó Chủ tịch HĐQT đương nhiệm
 - 3 Ông Ngô Phi Hậu : Thành viên HĐQT đương nhiệm
 - 4 Ông Trần Thiện Văn : Chủ tịch HĐQT Công Ty CP US Pharma USA
 - 5 Bà Trần Ngọc Lan Trang : Tổng Giám Đốc Công Ty CP Dược Phẩm Cần GiõDanh sách bầu thành viên BKS Công Ty CP Dược Phẩm Cần Giõ nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:
 - 1 Ông Huỳnh Công Triết : Trưởng BKS đương nhiệm
 - 2 Bà Phan Thị Ánh : Thành viên BKS đương nhiệm
 - 3 Ông Lê Hoàng Rin : Cổ Đông
2. Tờ trình số 07: Bầu thành viên tổ bầu cử. Danh sách thành viên tổ bầu cử bao gồm:
 - Ông Hồ Xuân Bình: Tổ Trưởng
 - Ông Dương Văn Kỳ Thịnh
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn
 - Bà Võ Thị Cúc
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Huy
 - Ông Hồ Văn Lượng
 - Đại diện giám sát của cổ đông: Ông Nguyễn Chánh Hiền và Ông Nguyễn Văn Luận.

Ý kiến của Cổ Đông: Bầu HĐQT và BKS biểu quyết bằng phiếu.

Bà Trần Ngọc Lan Trang: Trong điều lệ theo quy định bầu HĐQT và BKS là bầu dồn phiếu nên bầu bằng phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

Biểu quyết các tờ trình:

1. Biểu quyết Tờ trình số 06:

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

2. Biểu quyết Tờ trình số 07:

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

Kết thúc phần thảo luận cổ đông tham gia biểu quyết các tờ trình tại đại hội. Đại Hội Cổ Đông tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công Ty CP Dược Phẩm Cần Giờ nhiệm kỳ 2019-2023 vào lúc 11 giờ 07 phút.

Ông Hồ Xuân Bình - Tổ Trưởng tổ bầu cử phổ biến thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công Ty US Pharma USA nhiệm kỳ 2019-2023.

Tiếp theo chương trình Đại hội.

Ông Trần Cung trình bày nội dung Tờ trình số 03: thông qua việc điều chỉnh phương án chuyển nhượng 10.800.000 cổ phần của Cagipharm tại US Pharma cho cổ đông hiện hữu Cagipharm.

Ý kiến cổ đông Nguyễn Phi Phụng:

Gia hạn thêm ngày thay vì 15 ngày kể từ ngày có thông báo đề nghị chuyển nhượng cổ phần sở hữu của Cagipharm tại US Pharma theo phương án tái cấu trúc đã được ĐHCĐ thông qua vì một số cổ đông ở xa, thông tin đến chậm.

Ông Ngô Phi Hậu – giải thích :

Trong Tờ trình 03 có nội dung ghi rõ: Nếu Cổ đông hiện hữu của Cagipharm không lên công ty làm thủ tục chuyển nhượng thì chủ tịch HĐQT Cagipharm sẽ thay mặt Cổ đông ký và Cổ đông được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công Ty CP US Pharam USA.

Sau buổi thảo luận và ý kiến đóng góp của các Cổ đông. Đại hội đồng thuận và chốt lại ngày chốt danh sách Cổ đông Cagipharm chuyển sang Công Ty CP US Pharma USA chậm nhất là 17h ngày 16/08/2019.

3. Biểu quyết Tờ trình số 03:

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

Bà Phan Thị Hồng Liên trình bày nội dung tờ trình số 04: phương án giải thể Công Ty CP Dược Phẩm Cần Giờ và tờ trình số 05 thông qua việc chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (nhà máy thuộc sở hữu Cagipharm đang cho US Pharma thuê sử dụng) và các tài sản khác liên quan cho CTCP US Pharma USA.

Ý kiến Cổ Đông Tuấn:

Cổ đông bị thiệt hại khi mất gần khoảng 24 tỷ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghiên cứu để giảm khoản này.

Khi giải thể, thanh toán các khoản nợ ngân hàng, đối tác, khách hàng.. coi như gần mất vốn. Vì vậy xin giảm nợ từ ngân hàng, đối tác khi trình bày phương án giải thể.

Danh sách các tài sản bán: cần chú ý đến các tài sản chịu thuế VAT. Tìm hướng, phương án để giảm thuế.

Ý kiến Cổ Đông Quý:

Nhất trí với phương án giải thể, chuyển Cổ đông CGP sang Công Ty CP US Pharam USA.

Đồng ý với ý kiến của Cổ đông Tuấn, làm cách nào tốt nhất để giảm thiểu thuế nộp, làm theo luật và chặt chẽ.

Sau buổi thảo luận và đóng góp ý kiến của các Cổ đông thống nhất chỉnh sửa trong Tờ trình số 05: giá chuyển nhượng giao cho HĐQT quyết định sao cho có lợi nhất cho Cổ đông, không không chế mức 20% như trong tờ trình.

Sau buổi thảo luận đóng góp của các cổ đông. Đại hội tiến hành biểu quyết tờ trình số 04, 05 và trình bày tờ trình số 01 và 02.

1. Biểu quyết Tờ trình số 04:

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

2. Biểu quyết Tờ trình số 05:

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

3. Biểu quyết Tờ trình số 01:

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

4. Biểu quyết Tờ trình số 02:

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

Kết quả bầu cử: diễn ra vào lúc 12 giờ 40 phút.

Cổ phần, quyền biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 10.735.708 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm bầu thành viên HĐQT và BKS là 5.478.721 cổ phần.

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: 52 phiếu

Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: 52 phiếu

Kết quả bầu cử:

Căn cứ quy định pháp luật, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 Năm 2019 Công Ty CP Dược Phẩm Cần Giờ thông qua.

Kết quả kiểm phiếu, Các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS Công Ty CP Dược Phẩm Cần Giờ nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

Kết quả bầu thành viên HĐQT

STT	Tên ứng viên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Bà Phan Thị Hồng Liên	1.757.815	32.08%
2	Ông Trần Cung	1.393.903	25.44%

3	Ông Ngô Phi Hậu	796.919	14.55%
4	Ông Trần Thiện Văn	733.770	13.39%
5	Bà Trần Ngọc Lan Trang	710.717	12.97%

Kết quả bầu thành viên BKS

STT	Tên ứng viên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Ông Huỳnh Công Triết	1.346.198	24.57%
2	Bà Phan Thị Ánh	2.643.430	48.25%
3	Ông Lê Hoàng Rin	1.330.379	24.28%

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Phi Phượng - đại diện Thư ký đoàn trình bày Nghị quyết trước Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019 của Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 22 tháng 06 năm 2019.

Nghị quyết đại hội sẽ được công bố rộng rãi và đăng tải trên Website của Công ty CP Dược Phẩm Cần Giờ.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Phan Thị Hồng Liên

BAN THƯ KÝ ĐOÀN

THƯ KÝ 1

Nguyễn Phi Phượng

THƯ KÝ 2

Nguyễn Thị Hồng Huy