

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

I/. Thời gian và địa điểm và thành phần tham dự:

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Khách sạn Ngọc Lan - Số 293 đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

***/ Thành phần tham dự:**

- + Tổng số cổ đông trong Công ty: 423 người (kèm theo danh sách chốt ngày 26 tháng 3 năm 2019)
- + Tổng số cổ phần trong Công ty: 18.270.000 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền dự họp biểu quyết được triệu tập: 423 người
- + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp: 65 cổ đông là đại diện cho 17.144.194 cổ phần chiếm 93,8 %.

***/ Đoàn chủ tọa đoàn:**

- | | | |
|-----------------------|---------------|------------|
| 1. Ông Lê Văn Sơn | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Thứ Triệu | UV HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Bùi Hữu Hiền | Tổng Giám đốc | Thành viên |

***/ Thư ký:**

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Quỳnh Anh | Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính |
| 2. Ông Trần Đức Thuận | Thư ký Ban TGD |

II/. Nội dung cuộc họp và ý kiến phát biểu:

*** Nội dung cuộc họp:**

1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019

3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch, phương hướng năm 2019
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
6. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019
7. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2018 và phương án trích lập quỹ năm 2019
8. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 và dự kiến năm 2019
9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2019
10. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.
11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của bà Ngô Thị Bích Thảo
12. Thông qua Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử và danh sách, lý lịch của ứng viên bầu bổ sung và BKS.

Đại Hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết cho từng nội dung tại phiên họp như sau:

1. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Bùi Hữu Hiền - Tổng Giám Đốc báo cáo

100 % cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

2. Biểu quyết Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT báo cáo

100 % cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Ông Bùi Hữu Hiền - Tổng Giám Đốc báo cáo

100 % cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Bà Ngô Thị Bích Thảo - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo

100 % cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Ông Phạm Thứ Triệu - Ủy viên HĐQT báo cáo

100 % cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

6. Biểu quyết thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.

Ông Phạm Thứ Triệu - Ủy viên HĐQT báo cáo

100 % cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

7. Biểu quyết Thông qua phương án trích lập các quỹ.

Ông Phạm Thứ Triệu - Ủy viên HĐQT báo cáo

100 % cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

8. Biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 và dự kiến năm 2019

Ông Phạm Thứ Triệu - Ủy viên HĐQT báo cáo

100 % cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

9. Biểu quyết Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BKS lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2019

Ông Phạm Thứ Triệu - Ủy viên HĐQT báo cáo

100 % cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

10. Biểu quyết Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Ông Phạm Thứ Triệu - Ủy viên HĐQT báo cáo

100 % cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

11. Biểu quyết Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của bà Ngô Thị Bích Thảo.

Ông Phạm Thứ Triệu - Ủy viên HĐQT báo cáo

100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

12. Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử, ứng cử và danh sách, lý lịch của ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS

Ông Trương Chí Thiện - Ủy viên BKS báo cáo

100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành

III. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát

1. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên BKS

Bà Chu Thị Bích Hồng – Chuyên viên Phòng Kinh doanh

2. Kết quả bầu cử

Tổng số phiếu phát ra : 65 phiếu là đại diện cho 17.144.194 cổ phần chiếm 93,8 %
tổng số cổ phần được bỏ phiếu

Tổng số phiếu thu về: 55 phiếu là đại diện cho 16,822,196 cổ phần chiếm 92,1%
tổng số cổ phần được bỏ phiếu (98,1% tổng số cổ phần hiện diện)

Tổng số phiếu hợp lệ: 55 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu

Căn cứ vào quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên BKS – Bà Chu Thị Bích Hồng đã trúng cử vào BKS công ty.

IV. Thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội:

Không có đóng góp ý kiến

IV. Thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

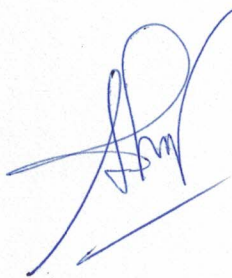
Thư ký cuộc họp đã thông qua Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiến hành thực hiện các hoạt động của Công ty đã thông qua theo các quy định của pháp luật.

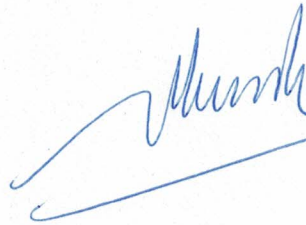
Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự trong cuộc họp cùng nghe và cùng nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 02 bản, gửi cơ quan chức năng 01 bản, lưu văn phòng 01 bản./.

Thư ký



CN. Trần Đức Thuận



LS. Phạm Thị Quỳnh Anh

Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT



ĐS. Lê Văn Sơn

