

CÔNG TY CP DƯỢC BECAMEX
Số: 04/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Bình Dương, ngày 03 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày: 05-07-2019

Số: 15451

Số:.....

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2019/BB-HĐQT ngày 03/07/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông nhất thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019;
- Tờ trình số 04 “V/v Thành lập công ty con: Công ty TNHH MTV Dược Enlie”;
- Tờ trình số 05 “V/v Xây dựng nhà Xưởng hợp tác liên doanh và trang bị dây chuyền sản xuất TPCN và thiết bị y tế”;
- Tờ trình số 06 “V/v Tuyển dụng Giám đốc sản xuất”;
- Tờ trình số 07 “V/v Trang bị dây chuyền đóng nước RO uống đóng chai”;
- Tờ trình số 08 “V/v Thanh lý xe máy không sử dụng & xe ô tô cũ”;
- Tờ trình số 09 “V/v Mua xe ô tô 07 chỗ”.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty tổ chức và thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP



An Mạnh Hùng

Bình Dương, ngày 28 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX

I. TÊN, ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BECAMEX**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6 - KCN Mỹ Phước 2 - Phường Mỹ Phước - Thị xã Bến Cát - Tỉnh Bình Dương - Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 09/07/2018.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian họp: bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 28/06/2019.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Becamex - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Dược Becamex.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà Phạm Thị Liên: Thành viên Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - Số cổ đông theo danh sách tính đến ngày 07/06/2019 là: **328** cổ đông, tương đương **6.000.000** cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt là 74 cổ đông, nắm giữ 4.776.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79.61% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số cổ đông vắng mặt là 254 cổ đông, nắm giữ 1.223.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20.39% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.



- Căn cứ Điều 17.1 Bản điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Becamex, số lượng cổ đông dự họp đại diện 4.776.700 cổ phần, tương đương 79.61% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2. Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu và Ban Bầu cử như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Ông An Mạnh Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Phan Thanh Sơn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Văn Dũng | - Tổng Giám đốc |

Ban thư ký:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| - Bà Nguyễn Đình Nguyệt Thu | - NV Công ty CP Dược Becamex |
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung | - NV Công ty CP Dược Becamex |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh | - NV Công ty CP Dược Becamex |
| - Bà Nguyễn Quốc Tài | - NV Công ty CP Dược Becamex |
| - Bà Quán Thu Hồng | - NV Công ty CP Dược Becamex |

Ban bầu cử:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| - Bà Hàng Thanh Thảo | - NV Công ty CP Dược Becamex |
| - Bà Phạm Trúc Ly | - NV Công ty CP Dược Becamex |
| - Ông Trần Ngọc Đạt | - NV Công ty CP Dược Becamex |

3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh (MC) thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thống nhất: 100%

4. Ông An Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT) trình Đại hội đồng Cổ đông 5 tờ trình:

- Tờ trình số 07 “v/v: Thay đổi tên Công ty”;
- Tờ trình số 08 “v/v: Thay đổi Điều lệ Công ty”;
- Tờ trình số 09 “v/v: Điều chỉnh Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.19 ngày 29/03/2019”;
- Tờ trình số 10 “v/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022”;
- Tờ trình số 11 “v/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022”.

5. Bà Hàng Thanh Thảo (Trưởng ban bầu cử) thông qua quy chế và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;

6. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Thảo luận:** Các cổ đông không có ý kiến đóng góp tại Đại hội.

2. **Biểu quyết tại Đại hội:**

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung chính sau đây:

a. Thông qua Tờ trình số 07 “v/v: Thay đổi tên Công ty”. Cụ thể như sau:

- Tên Tiếng Việt: Công ty cổ phần Dược Enlie
- Tên tiếng Anh: Enlie Pharmaceutical Joint Stock Company
- Tên viết tắt: Enlie Pharma

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

b. Thông qua Tờ trình số 08 “v/v: Thay đổi Điều lệ Công ty”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

c. Thông qua Tờ trình số 09 “v/v: Điều chỉnh Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.19 ngày 29/03/2019”. Cụ thể bỏ khoản 4.2 Điều 4 của Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.19

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

d. Thông qua Tờ trình số 10 “v/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022”. Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Quảng Văn Việt Cương theo Đơn từ nhiệm ngày 26.06.2019
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Giang Quốc Dũng theo Đơn từ nhiệm ngày 26.06.2019
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thành Trung theo Đơn từ nhiệm ngày 26.06.2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

e. Thông qua Tờ trình số 11 “v/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022”. Cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 3 người.
Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 1 người.
- Danh sách ứng cử viên đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

STT	Họ và tên	Vị trí
1	Ông Phan Thanh Long	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Văn Dũng	Thành viên HĐQT
3	Ông Lê Minh Trí	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Thành An	Thành viên BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

f. Bà Hàng Thanh Thảo công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Danh sách trúng cử như sau:

Thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông:

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt
1	Ông Phan Thanh Long	4.735.070	99.11%
2	Ông Phạm Văn Dũng	4.785.050	100.16%
2	Ông Lê Minh Trí	4.755.980	99.55%

Thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông:

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt
1	Nguyễn Thành An	4.777.500	100%

g. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát thống nhất:


Bà Phạm Thị Liên - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Becamex đã được Bà Nguyễn Thị Vân Anh (MC) đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Ông An Mạnh Hùng (Chủ tọa đoàn) – Tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Đình Nguyệt Thu



An Mạnh Hùng 4