



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 09, Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3 740234

Fax: 0294 3 740 239

Website: www.tvpharm.com.vn

Email: info@tvpharm.vn

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG Năm 2020

Thời gian: 8h00, thứ bảy ngày 07/3/2020
Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty

Năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Nhóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E: info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

MỤC LỤC TÀI LIỆU

1. Thư mời Đại hội
2. Chương trình Đại hội
3. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình Kết quả SXKD năm 2019, Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020
5. Tờ trình đầu tư Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM.
6. Báo cáo tạm hoãn Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tách chức danh CTHĐQT kiêm TGD Công ty.
7. Tờ trình nhân sự HĐQT và BKS
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
9. Quy chế đề cử/ứng cử
10. Quy chế bầu cử
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Trà Vinh, ngày 20 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ngày 07 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 18/5/2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 buổi, khai mạc **8h00 thứ bảy**, ngày **07 tháng 03 năm 2020**.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

3. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Tờ trình Kết quả SXKD năm 2019, Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020
- Tờ trình đầu tư Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM.
- Báo cáo tạm hoãn Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tách chức danh CTHĐQT kiêm TGD Công ty.
- Tờ trình nhân sự HĐQT và BKS
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
- Bầu cử

Tài liệu Đại hội sẽ được phát tại Đại hội, quý cổ đông vui lòng xem trước tài liệu tại website của Công ty: tvpharm.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông)

4. Đối tượng tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **17/02/2020** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự đại hội: để việc tổ chức đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận **đăng ký tham dự** hoặc xác nhận **ủy quyền tham dự**:

* Mẫu biểu:

- Đối với cổ đông là **cá nhân**: nếu trực tiếp tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1A**, nếu ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1B**.
- Đối với cổ đông là **pháp nhân**: đăng ký đại diện tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1C**

* Thời hạn: Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty trước **17h** ngày thứ hai **02** tháng **03** năm **2020** theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: (074 3) 740 234, Fax: 074 3 740239
Người liên hệ: Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký Hội đồng quản trị
Di động: 097 8 698 449 Email: mai.tran@tvpharm.vn

6. Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (*bản chính*).
- Đối với trường hợp ủy quyền tham dự, người được ủy quyền xin vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền (*bản chính*), Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản sao*) của cổ đông ủy quyền.

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- *Quý cổ đông*
- *Thành viên HĐQT*
- *BKS*
- *Lưu TK HĐQT*

HÀ NGỌC SƠN

Số: 02/2020/CT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
Ngày 07 tháng 3 năm 2020

TT		Nội dung
I.		THỦ TỤC
	8h00	- Đón khách & kiểm tra tư cách cổ đông
	8h30	Khai mạc
		- Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu
		- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
		- Đề cử và biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu
		- Thông qua Chương trình Đại hội
		- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
II.	9h00	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
1		Hội đồng quản trị trình bày tờ trình:
		- Tờ trình Kết quả SXKD năm 2019, Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020
		- Tờ trình đầu tư Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM.
		- Báo cáo tạm hoãn Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tách chức danh CTHĐQT kiêm TGD Công ty.
		- Tờ trình nhân sự HĐQT và BKS
		- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
2		Bầu cử:
		- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử
		- Thông qua Danh sách ứng viên
		- Thông qua Quy chế bầu cử
		- Tiến hành bầu cử
3		Thảo luận và biểu quyết các nội dung trình Đại hội:
4		Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết
III	11h30	BẾ MẠC
		- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
		- Bế mạc

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HÀ NGỌC SƠN

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 5 năm 2018,

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

I. QUI CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT:

1. Quy chế làm việc:

1.1 Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và người được ủy quyền khi tham dự Đại hội:

- Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/2/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông là pháp nhân có nhiều hơn một người được ủy quyền tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Nếu các cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông dự họp đến muộn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay, nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt. Chủ tọa không dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi tham dự đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.
- Tại Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đăng ký phát biểu hoặc ghi vắn tắt nội dung cần phát biểu vào Phiếu và chuyển cho Thư ký Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm. Chủ tọa Đại hội sẽ mời thành viên Đoàn chủ tịch hoặc lãnh đạo Công ty giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội được quyền cắt giảm các ý kiến của cổ đông không đúng nội dung của chương trình đại hội. Hoặc sẽ trả lời các thắc mắc của cổ đông sau đại hội nếu thấy cần thiết có thời gian cho việc chuẩn bị thông tin trả lời.
- Trước khi phát biểu cổ đông phải giới thiệu đầy đủ tên cổ đông và mã số cổ đông để thuận lợi cho thư ký đại hội ghi vào biên bản.
- Tuân thủ tuyệt đối sự điều hành của Đoàn chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội đã được tiến hành một cách hợp lệ.
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất cứ lý do gì phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm báo và gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đã ghi ý kiến biểu quyết cho Thư ký đại hội.

1.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định thành lập.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:
 - o Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền dự họp (CMND, giấy mời, giấy ủy quyền...). Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp.
 - o Tổng hợp số lượng đại biểu tham dự, tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng.
 - o Lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội,
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

1.3 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội:

Đoàn chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch gồm các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa chủ trì. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, Đại hội bầu một thành viên trong Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - o Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - o Quyết định, xử lý các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
 - o Hướng dẫn cổ đông thảo luận các nội dung trình Đại hội và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - o Ký Biên bản và Nghị quyết đại hội sau khi kết thúc Đại hội
 - o Các quyền khác theo quy định Điều lệ và pháp luật.

Thư ký Đại hội:

- Do Đoàn chủ tịch giới thiệu để Đại hội thông qua, có nhiệm vụ giúp việc cho Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội,
- Thực hiện việc ghi chép Biên bản họp đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.
- Đọc Biên bản Đại hội

1.4 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và đại hội thông qua
- Ban kiểm phiếu thực hiện:
 - o Hướng dẫn đại biểu biểu quyết đúng thể lệ.
 - o Thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước đại hội về kết quả biểu quyết.

1.5 Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử

- Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch giới thiệu và đại hội thông qua
- Ban bầu cử thực hiện:
 - o Hướng dẫn Phương thức bầu cử.
 - o Chuẩn bị phiếu, phát phiếu bầu cử
 - o Thu phiếu bầu, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước đại hội về kết quả bầu cử.
- Ban bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

2. Thể lệ biểu quyết tại đại hội:

2.1 Các quy định chung về biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết
- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Đồng ý
 - Không đồng ý
 - Không ý kiến
 - Ý kiến khác
- Khi biểu quyết một vấn đề thì mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết 01 (một) lần.

2.2 Thể thức biểu quyết:

- Các vấn đề như: Chương trình ĐH và Quy chế làm việc, biểu quyết tại đại hội; danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; biên bản, nghị quyết ĐH → sẽ được cổ đông thông qua bằng cách giơ tay biểu quyết.
- Đối với các báo cáo, tờ trình khác của HĐQT:
 - Cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu vào **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết** để thể hiện ý kiến **đồng ý** hoặc **không đồng ý** hoặc **không có ý kiến** đối với từng vấn đề
 - Ban kiểm phiếu sẽ thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.3 Cách tính kết quả biểu quyết để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Theo qui định Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;
- Đối với quyết định về các vấn đề sau thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu

II. Điều khoản thi hành

Chương trình đại hội và qui chế làm việc có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV.HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HÀ NGỌC SƠN

Trà Vinh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
V/v Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019:

Hội đồng quản trị xin báo cáo Kết quả SXKD năm 2019, số liệu chưa kiểm toán:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH 2019/ KH 2019	% TH 2019/ TH 2018
Doanh thu thuần	417.72	600.00	458.49	76.41%	109.76%
Lợi nhuận sau thuế	40.14	48.00	44.66	93.04%	111.25%

2. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% KH 2020/ TH 2019
Doanh thu thuần	458.49	500.00	109.05%
Lợi nhuận sau thuế	44.66	48.00	107.48%

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV.HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HÀ NGỌC SƠN

Số: 05/2020/CT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

V/v triển khai Dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM

- Thực hiện chiến lược phát triển dài hạn của Công ty CP Dược Phẩm TV.Pharm,
- Với mục tiêu phát triển sản xuất cung ứng cho thị trường các sản phẩm ngày càng tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn tiên tiến nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, dần khẳng định vị thế của công ty TV.PHARM Trên thị trường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trong thời gian tới
- Được sự hỗ trợ của UBND Tỉnh, các Sở Ban Ngành của Tỉnh Trà Vinh.

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần dược Phẩm TV.PHARM tiến hành tính toán và xây dựng dự án đầu tư Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM tại Tỉnh Trà Vinh thông tin chi tiết như sau:

1. Tên Dự án: Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
2. Mục tiêu dự án:
 - Sản xuất thuốc tân dược, thuốc sắp hết hạn bằng sáng chế đạt tiêu chuẩn GMP phục vụ công tác khám chữa bệnh trong nước và xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.
 - Sản xuất thuốc chiết xuất từ dược liệu đạt tiêu chuẩn GMP – WHO.
 - Sản xuất sản phẩm sinh học.
3. Địa điểm thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tân Ngãi, Đường Lê Văn Tám, Ấp Tân Ngãi, Xã Lương Hòa A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
4. Qui mô:
 - Công suất thiết kế: 1,5 tỷ viên /năm.
 - Diện tích đất dự kiến sử dụng: Khoảng 96.800 m²
5. Tổng vốn đầu tư dự án: dự kiến 650 tỷ đồng (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng)
6. Nguồn vốn đầu tư: (sẽ đầu tư theo từng giai đoạn)

STT	Nguồn vốn	Số vốn góp	Tỷ lệ
1	Vốn tự có và liên kết của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM	250 tỷ đồng	39%
2	Vốn vay và huy động	400 tỷ đồng	61%

7. Đất thực hiện dự án: thuê đất của Nhà nước
8. Thời hạn hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày được UBND Tỉnh Trà Vinh ký Quyết định chủ trương đầu tư

9. Thời gian thực hiện: Năm 2020
10. Phương thức đầu tư :
- Công ty CP Dược Phẩm TV.PHARM làm chủ đầu tư trực tiếp hoặc;
 - Thành lập Công ty TNHH một thành viên TV.PHARM để triển khai dự án.
11. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định phương thức, lộ trình đầu tư, Phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để triển khai dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM và báo cáo kết quả triển khai trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Kính trình.

Nơi nhận:

- *Quý cổ đông*
- *TV.HĐQT, BKS*
- *Website công ty*
- *Lưu TK HĐQT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HÀ NGỌC SƠN

Trà Vinh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

V/v báo cáo tạm hoãn phát hành cổ phiếu và tách chức danh CT HĐQT kiêm TGD

3. Báo cáo ĐHĐCĐ về việc tạm hoãn Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

– Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 02-2018/NQ.ĐHĐCĐ ngày 30/11/2018 đã thông qua Phương án số 05/PA/HĐQT ngày 15/11/2018 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu. Nay HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về việc HĐQT đã thực hiện tạm hoãn phương án phát hành cổ phiếu này.

– Lý do: nhằm cân đối nhu cầu vốn đầu tư và thời gian dự án Khu dược phẩm công nghệ cao theo tiến độ.

– Thời điểm phát hành lại: quý III năm 2020

4. Báo cáo việc tách chức danh CT HĐQT kiêm TGD:

– Theo quy định Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về quản trị công ty đại chúng qui định “Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng một Công ty đại chúng” và có hiệu lực từ tháng 8/2020, HĐQT đồng ý và báo cáo việc tách chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

– HĐQT sẽ bổ nhiệm một người mới làm Tổng giám đốc.

Kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV.HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HÀ NGỌC SƠN

Trà Vinh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
(Nhân sự HĐQT và BKS)**

5. Nhân sự HĐQT:

- Căn cứ Điều 30 Điều lệ hiện hành Công ty quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) thành viên và nhiều nhất là mười một (11) thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định trong từng thời kỳ”,
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ông Đinh Nguyên Dũng, Ông Nguyễn Quang Vinh,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Giám cơ cấu HĐQT từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.
- Miễn nhiệm tư cách TV HĐQT đối với Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ông Đinh Nguyên Dũng, Ông Nguyễn Quang Vinh,
- Và cho tiến hành bầu bổ sung 01 TV HĐQT.

6. Nhân sự BKS:

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Huỳnh Thị Hồng Xuân,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Miễn nhiệm tư cách TV BKS đối với Bà Huỳnh Thị Hồng Xuân.
- Và cho tiến hành bầu bổ sung 01 TV BKS.

Kính trình Đại hội ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV.HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HÀ NGỌC SƠN

Số: 08/2020/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 24 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty:

Trích dẫn	Điều lệ cũ (Đã được sđbs lần 9 ngày 18/5/2018)	Dự thảo sửa đổi
Khoản 4 Điều 3	Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Công ty có 02 (hai) đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.
Khoản 1 Điều 30	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) thành viên và nhiều nhất là mười một (11) thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định trong từng thời kỳ. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) thành viên Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

Kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV.HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HÀ NGỌC SON

Số: 09/QC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 24 tháng 2 năm 2020

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Việc đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (TVBKS) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được tiến hành theo những qui định sau đây:

I. Số lượng TVHĐQT và TVBKS cần bầu bổ sung và nhiệm kỳ TV HĐQT/TVBKS:

- Số lượng TVHĐQT cần bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Số lượng TVBKS cần bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV là 05 năm (2016-2020). Thành viên HĐQT/BKS mới sẽ có nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu đến hết nhiệm kỳ IV.

II. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông **nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông** trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **5% đến dưới 10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **một (01)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 10% đến dưới 30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **tối đa hai (02)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 30% đến dưới 40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **tối đa ba (03)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 40% đến dưới 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **tối đa bốn (04)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 50% đến dưới 60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **tối đa năm (05)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 60% đến dưới 70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **tối đa sáu (06)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 70% đến dưới 80%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **tối đa bảy (07)** ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ **từ 80% đến dưới 90%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **tối đa tám (08)** ứng viên.

Trường hợp không có ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên; không có ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử, BKS đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên.

III. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Người chưa đủ tuổi vị thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án;
- Những người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; người bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và quy chế hoạt động nội bộ của Công ty.

IV. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ TV BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan

2. Những người không được làm thành viên BKS:

- Người chưa đủ tuổi vị thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án;
- Những người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; người bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và quy chế hoạt động nội bộ của Công ty.

V. Hồ sơ ứng cử viên:

Ứng cử viên phải nộp đầy đủ các giấy tờ sau:

- Văn bản tham gia tranh cử (*theo mẫu*)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (*Trường hợp ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử*) (*theo mẫu*)
- 02 ảnh 3x4
- CMND/Hộ chiếu (*bản sao công chứng*)

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn (*bản sao công chứng*)
- Bản cung cấp thông tin cá nhân PL 03 CBTT (*theo mẫu*)

Nơi nhận:

- *Quý cổ đông*
- *HDQT*
- *BKS*
- *Website Công ty*
- *Lưu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HÀ NGỌC SƠN

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu:

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu.

Trong đó cổ đông có quyền **phân phối tổng số quyền bầu cử** của mình:

- Cho một ứng cử viên;
- Hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó;
- Hoặc chỉ sử dụng một phần tổng số quyền bầu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện	*	Số thành viên được bầu
---------------------------------	---	---	---	-----------------------------------

Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ và/hoặc đại diện.

Ví dụ :

Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 1 người, bầu vào BKS là 1 người

Ông X là cổ đông nắm giữ 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- *Quyền bầu cử HĐQT của ông X là $(2.000 * 1) = 2.000$ số quyền bầu .*
- *Quyền bầu cử BKS của ông X là $(2.000 * 1) = 2.000$ số quyền bầu .*

b) Cách thức bỏ phiếu :

Theo ví dụ trên, khi tiến hành bỏ phiếu bầu TV HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 2.000 cho các ứng cử viên, chẳng hạn:

Số TT	Họ và tên	Số quyền bầu = 2.000
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	500

3	Nguyễn Văn C	500
4	Nguyễn Văn D	x
Tổng cộng		2.000

- Ông X có thể sử dụng 2.000 quyền bầu hoặc ít hơn 2.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên mình tin nhiệm. Nếu dùng quá 2.000 quyền bầu là phiếu không hợp lệ.

- Ông X không bầu cho ứng viên nào thì gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.

3. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (*trường hợp viết sai, cổ đông phải yêu cầu Ban bầu cử cho đổi lại phiếu mới và phiếu ghi sai này bị hủy*).

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

4. Phiếu bầu hợp lệ :

- Là phiếu bầu không có các lỗi đã nêu ở mục 3.

Trà vinh, ngày 07 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 07/3/2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 07/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, số liệu chưa kiểm toán:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH 2019/ KH 2019	% TH 2019/ TH 2018
Doanh thu thuần	417.72	600.00	458.49	76.41%	109.76%
Lợi nhuận sau thuế	40.14	48.00	44.66	93.04%	111.25%

2. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020:

Đvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% KH 2020/ TH 2019
Doanh thu thuần	458.49	500.00	109.05%
Lợi nhuận sau thuế	44.66	48.00	107.48%

ĐIỀU 2 Thống nhất thông qua việc triển khai Dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM (Nội dung theo Tờ trình số 05/2020/CT/HĐQT ngày 24/2/2020 đính kèm)

ĐIỀU 3 Thống nhất thông qua việc tạm hoãn Phương án số 05/PA/HĐQT ngày 15/11/2018 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu:

- Lý do: nhằm cân đối nhu cầu vốn đầu tư và thời gian dự án Khu dược phẩm công nghệ cao theo tiến độ.

– Thời điểm phát hành lại: quý III năm 2020

ĐIỀU 4 Thống nhất thông qua việc tách chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

ĐIỀU 5 Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ông Đinh Nguyên Dũng, Ông Nguyễn Quang Vinh. Đại hội thống nhất bầu bổ sung Ông/ Bà làm thành viên Thành viên Hội đồng quản trị công ty. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2016-2020).

ĐIỀU 6 Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của Bà Huỳnh Thị Hồng Xuân. Đại hội thống nhất bầu bổ sung Ông/ Bà làm Thành viên Ban kiểm soát công ty. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (2016-2020).

ĐIỀU 7 Thống nhất thông qua **Phụ lục về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** (theo Tờ trình số 08/TT/HĐQT ngày 24/2/2020 đính kèm).

ĐIỀU 8 Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 9 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2020 ngày 25/5/2019 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PKT, PHC

HÀ NGỌC SƠN