

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 không kiêm Tổng giám đốc Công ty.

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 Nguyễn Đức Hải (CMND 024745486) 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 Hàng Phúc Lâm (CMND 025709794) 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 07/3/2020 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
HÀ NGỌC SON



Số : 01-2020/BB.ĐHĐCĐ

Trà vinh, ngày 07 tháng 3 năm 2020

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

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 03 tháng 7 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM, địa chỉ số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TPTV, Tỉnh Trà Vinh đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Tổng giám đốc, các Trưởng đơn vị
- Cùng toàn thể Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

2.1 Ông Nguyễn Thành Sĩ – Đại diện Ban tổ chức đại hội – thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội (*Biên bản đính kèm*):

- Tổng số cổ phần của công ty là **11.087.936** cổ phần, trong đó có **11.087.782** cổ phần có quyền biểu quyết và **154** cổ phiếu quỹ
- Tổng số cổ đông Công ty là **199** cổ đông
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 199 cổ đông, đại diện cho **11.087.782** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội bắt đầu khai mạc là: **27** cổ đông, đại diện cho **9.623.896** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **86,8 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 07/3/2020 khai mạc có số cổ đông đại diện của **86,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung Đại hội

A. Khai mạc:

1. Ông Nguyễn Thành Sĩ – Đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Chủ tọa đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử:

- **Chủ tọa Đại hội gồm:**
 1. Ông Hà Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD – Chủ tọa
- **Ban Thư ký Đại hội gồm:**
 1. Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng phòng HCNS – Trưởng ban
- **Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**
 1. Bà Trần Thị Phương Thảo_Phó PHCNS_Trưởng Ban
 2. Bà Trần Huỳnh Như_NV Phòng HCNS_Thành viên
- **Ban bầu cử:**
 1. Bà Lưu Dương Kim Hương_Trưởng ban
 2. Ông Thạch Thanh Bình_NV Phòng HCNS_Thành viên

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử

2. Ông Nguyễn Thành Sĩ thông qua Chương trình Đại hội, Qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

B. Các nội dung chính:

1. Đại hội tiến hành thông qua nội dung chính Đại hội:

1.1 Đọc thông qua tờ trình Đại hội:

Ông Hà Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, gồm:

- Kết quả SXKD năm 2019, Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020 (Tờ trình số 04/2020/TT/HĐQT ngày 24/2/2020)
- Tờ trình đầu tư Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM (Tờ trình số 05/2020/TT/HĐQT ngày 24/2/2020)
- 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 số 06/2020/TT/HĐQT ngày 24/2/2020)
- Tờ trình nhân sự HĐQT và BKS (Tờ trình số 07/2020/TT/HĐQT ngày 24/2/2020)
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 08/2020/TT/HĐQT ngày 24/2/2020)

1.2 Thảo luận và biểu quyết:

Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận và biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội.

Câu hỏi Cổ đông:

- Xin cho biết giải pháp của Công ty để thực hiện KHSXKD năm 2020 là DT 500 tỷ đồng và LNST là 48 tỷ đồng?
- Xin cho biết các giai đoạn đầu tư Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao?

Trả lời:

- Công ty đề ra Kế hoạch SXKD năm 2020 với DT 500 tỷ đồng và LNST là 48 tỷ đồng là do:

+ Năm 2020, Công ty tham gia thị trường ETC các mặt hàng tương đương sinh học có lợi thế các sản phẩm generic.



+ Hệ thống lưu thông phân phối Công ty đã được đầu tư nhiều năm trên toàn quốc, đến nay đội ngũ nhân sự đã ổn định và dần phát huy tác dụng.

Nên KH SXKD 2020 đề ra là có thể đạt được.

- Về các giai đoạn đầu tư Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao: Sau khi Công ty được cấp đất Dự án và thực hiện các thủ tục đầu tư, Công ty tiến hành thực hiện dự án và kêu gọi các đối tác cùng hợp tác đầu tư các Nhà máy độc lập cho Khu công nghệ. Khi đó sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đối với từng giai đoạn cụ thể.

Câu hỏi Cổ đông:

- Công suất hiện tại của Nhà máy sản xuất đã khai thác?
- Doanh số Công ty tại thị trường Tỉnh Trà Vinh?
- Về phương thức đầu tư Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao: Công ty thành lập Công ty TNHH 100% vốn hay sẽ liên kết các Công khác?
- Thời gian thu hồi vốn Dự án Khu Khu dược phẩm công nghệ cao

Trả lời:

- Hiện tại Nhà máy sản xuất TV.PHARM sản xuất được khoảng 75% công suất những mặt hàng kinh doanh.
- Tại thị trường Trà Vinh: doanh số ETC không cao, nhưng kênh OTC tương đối tốt. Doanh số OTC và ETC thị trường Trà Vinh chiếm khoảng 10% doanh số Công ty.
- Về phương thức đầu tư Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao, Công ty sẽ thành lập Công ty TNHH 100% vốn công ty để hạch toán đầu tư.
- Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao từ 03 đến 05 năm. Và thời gian thu hồi vốn trên một dự án nhà máy từ 10-15 năm tùy theo qui mô.

1.3 Biểu quyết:

- Đến thời điểm biểu quyết tổng số cổ đông tham dự hiện diện đến lúc biểu quyết là 28 người, đại diện cho 9.743.224 cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội.

1.4 Công bố Kết quả biểu quyết:

Bà Trần Thị Phương Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu - Thông qua kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung 1: Tờ trình Kết quả SXKD năm 2019, Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020

⇒ Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ nhất trí thông qua: là 100% tổng số cổ đông tham dự đại hội.

2. Nội dung 2: Tờ trình đầu tư Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM.

⇒ Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ nhất trí thông qua: là 100% tổng số cổ đông tham dự đại hội.

3. Nội dung 3: Báo cáo tạm hoãn Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tách chức danh CTHĐQT kiêm TGD Công ty.

⇒ Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ nhất trí thông qua: là 100% tổng số cổ đông tham dự đại hội.

4. Nội dung 4: Tờ trình nhân sự HĐQT và BKS

⇒ Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ nhất trí thông qua: là 100% tổng số cổ đông tham dự đại hội.

5. Nội dung 5: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

⇒ Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ nhất trí thông qua: là 100% tổng số cổ đông tham dự đại hội.

1.5 Bầu cử:

- Bà Lưu Dương Kim Hương _ Trưởng ban bầu cử đọc Thông qua Qui chế đề cử/ứng cử.
⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

- Cổ đông đề cử tại đại hội:
 - + Công ty cổ phần dược Aikya đại diện cho 82,21% vốn điều lệ Công ty đề cử Ông Nguyễn Đắc Hải (CMND 024745486) làm ứng cử viên TV HĐQT và Ông Hàng Phúc Lâm (CMND 025709794) làm ứng cử viên TV BKS Công ty.
 - + Cổ đông tại Đại hội không có đề cử/ứng cử thêm.
- Thông qua Danh sách và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên
 - ⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua
- Bà Lưu Dương Kim Hương – Trưởng Ban bầu cử thông qua Qui chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.
 - ⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua
- Đến thời điểm bầu cử tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội không thay đổi so với lúc kiểm phiếu.
- Ban bầu cử phát phiếu bầu cử. Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung TV HĐQT và TVBKS nhiệm kỳ IV(2016-2020)

1.6 Báo cáo kết quả bầu cử:

Bà Lưu Dương Kim Hương công bố kết quả bầu cử:

- Ông Nguyễn Đắc Hải (CMND 024745486) đã trúng cử bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020) với tỷ lệ trúng cử là 100% tham dự Đại hội
- Ông Hàng Phúc Lâm (CMND 025709794) đã trúng cử bổ sung TVBKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) với tỷ lệ trúng cử là 100% tham dự Đại hội

3. Phân tổng kết:

3.1 Ông Hà Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.
⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

3.2 Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký đại hội - Thông qua Dự thảo Biên bản đại hội.
⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM được lập thành 04 bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Ông Hà Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD – Chủ tọa

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Trần Ngọc Mai: