

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL);
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của DCL ngày 24/06/2020,;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long được tổ chức vào ngày 24/06/2020 tại địa chỉ: Tầng 5, Times Tower - HACCI Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 11 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện 42.553.219 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020;**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc:**
Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, giữ chức vụ: Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 30/8/2019.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019;**
- Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán;**
Báo cáo được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO, ký phát hành ngày 25 tháng 3 năm 2019.
- Doanh thu thuần: 752.014.228.599 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 87.003.627.848 đồng.
- Điều 6. Thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2019:	87.003.627.848 đồng
2	Trích lập:	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000 đồng

3	Lợi nhuận sau thuế giữ lại:	85.003.627.848 đồng
---	-----------------------------	---------------------

Điều 7. Thông qua việc thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đồng ý đề xuất chi thù lao năm 2020 như sau:

✓ **Chi thù lao năm 2019 :**

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

✓ **Chi thù lao năm 2020:** giữ nguyên như năm 2019, cụ thể như sau:

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long là công ty kiểm toán độc lập có trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

9.1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch đã phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2019 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
6	Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT



7	Công ty cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên BKS

9.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí từ ngày 02/01/2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có quyết định khác giữa Dược Cửu Long với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
4	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Thiết bị y tế Benovas	Công ty con
6	Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT, BKS
9	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoa Sen	Công ty có liên quan với thành viên BKS

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty:

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

- Ủy quyền cho phép Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Điều 11. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	844 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp	279 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	83,6 tỷ đồng

Điều 12. Thông qua việc giao HĐQT tìm kiếm đối tác để phát hành tăng vốn điều lệ

Thông qua việc ủy quyền ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện công việc sau:

- Tìm đối tác để thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên thêm 25% bằng phương thức phát hành thêm cổ phần với giá một cổ phần phát hành thêm không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phần (bằng chữ: Bốn mươi lăm nghìn đồng một cổ phần);
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục và công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty nêu trên.
- Thời gian thực hiện: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Thế Cao kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, ngày 24/06/2020.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát của ông Phí Xuân Trường kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, ngày 24/06/2020.
- Thông qua việc bầu Phí Xuân Trường làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/06/2020, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thông qua việc bầu Đỗ Thế Cao làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 24/06/2020, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 14. Triển khai thực hiện:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2020.

Nơi nhận :

- Các cổ đông qua website DCL;
- UBCKNN;
- Hose;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu PHCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Sang



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Trụ sở chính: số 150 đường 14/9, Phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1500202535 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 09/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 05/09/2019.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào lúc 9h00 ngày 24 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường - Tầng 5, Times Tower - HACCI Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/06/2020.

II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Phạm Quốc Anh - Trưởng ban
- Phạm Duy Ba - Thành viên

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phạm Quốc Anh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 9h00 ngày 24/06/2020, có 8 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 42.527.893 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 74.83% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Đỗ Thế Cao – Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Ban thư ký:

- Bà Dương Thị Minh Nguyệt – Trưởng ban
- Bà Trịnh Thị Hương – Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Trịnh Thị Thúy Nga – Trưởng ban
- Ông Đỗ Thái Hưng – Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Quy chế đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bao gồm các vấn đề sau:

➤ <i>Thông qua các báo cáo:</i>
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020,
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty.
➤ <i>Thông qua các Tờ trình:</i>
1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán;
2. Tờ trình trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi;
3. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS;
4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2020;
5. Tờ trình về việc thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan;
6. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;
7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2020;
8. Tờ trình ủy quyền và giao cho HĐQT phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty;
9. Tờ trình thông qua thư từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình hợp với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

➤ Trình bày các báo cáo:

1. Ông Đỗ Thế Cao trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019; phương hướng hoạt động 2020 và báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
2. Ông Trịnh Quốc Khánh trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020,
3. Ông Phí Xuân Trường trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty 2019.

➤ Trình bày các Tờ trình:

Ông Trịnh Quốc Khánh và ông Phí Xuân Trường trình bày các Tờ trình của HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, gồm các nội dung chính như sau:

1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO, phát hành ngày 25 tháng 3 năm 2019.

- Doanh thu thuần: 752.014.228.599 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 87.003.627.848 đồng.

2. Tờ trình thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2019:	87.003.627.848 đồng
2	Trích lập:	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế giữ lại:	85.003.627.848 đồng

3. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS:

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất chi thù lao năm 2020 như sau:

✓ **Chi thù lao năm 2019 :**

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

✓ **Đề xuất chi thù lao năm 2020:** giữ nguyên như năm 2019, cụ thể như sau:

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập tại công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long là công ty kiểm toán độc lập có trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

5. Tờ trình về việc thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan:

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

5.1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch đã phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2019 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ

2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
6	Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên BKS

5.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí từ ngày 02/01/2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có quyết định khác giữa Dược Cửu Long với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
4	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Thiết bị y tế Benovas	Công ty con
6	Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT, BKS
9	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoa Sen	Công ty có liên quan với thành viên BKS

6. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty:

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Ủy quyền cho phép Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2020:

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	844 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp	279 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	83,6 tỷ đồng

8. Tờ trình về việc giao HĐQT tìm kiếm đối tác để phát hành tăng vốn điều lệ:

Để thực hiện mục tiêu phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện công việc sau:

- Tìm đối tác để thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên thêm 25% bằng phương thức phát hành thêm cổ phần với giá một cổ phần phát hành thêm không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phần (bằng chữ: Bốn mươi lăm nghìn đồng một cổ phần);
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục và công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty nêu trên.
- Thời gian thực hiện: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Thế Cao kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.
2. Việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát của ông Phí Xuân Trường kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.
3. Và để tăng cường khả năng quản trị công ty, đáp ứng theo quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Thế Cao
- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát của ông Phí Xuân Trường
- *Đại hội thống nhất thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Thế Cao, chức danh Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát của ông Phí Xuân Trường với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*
- Bà Trịnh Thị Thúy Nga đọc dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS

Đại hội thống nhất thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

PHẦN III: THẢO LUẬN

Câu hỏi 1: Để trở thành cổ phần đại diện thì phải mua bao nhiêu cổ phần? Và làm thế nào để được chia cổ tức?

- **Trả lời:** Cổ đông được hưởng đầy đủ các quyền (bao gồm cả quyền nhận cổ tức) tương ứng với số lượng cổ phần mà cổ đông sở hữu. Đối với việc chia cổ tức, hiện nay Công ty đang tập trung nguồn vốn cho tái đầu tư vào các hoạt động, kế hoạch kinh doanh của Công ty như mở rộng Nhà máy sản xuất Capsule giai đoạn 4, 5, xây dựng mới Nhà máy vật tư y tế,... Do đó, đề xuất chưa chia cổ tức năm 2019.

Câu hỏi 2: Việc phát hành thêm 25% vốn cổ phần sẽ được tiến hành vào thời gian nào?

- **Trả lời:** Theo nội dung tờ trình, ĐHCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT tìm kiếm đối tác để phát hành thêm cổ phiếu theo đúng các điều kiện được phê duyệt. Do đó, khi HĐQT tìm kiếm được đối tác đáp ứng được các điều kiện thì sẽ tiến hành phát hành thêm cổ phiếu.

Câu hỏi 3: Cá nhân có thể tham gia mua cổ phiếu phát hành thêm không hay phải thông qua tổ chức?

- **Trả lời:** Cá nhân có thể tham gia mua tùy thuộc vào nhu cầu của cá nhân đó.

PHẦN IV: THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu sau đó tiến hành kiểm phiếu.

Bà Trịnh Thị Thùy Dung thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 42.553.219 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 9 phiếu, đại diện cho 42.552.713 cổ phần, chiếm 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

I. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. *Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019; phương hướng hoạt động năm 2020:*

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.552.713 cổ phần

Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần

- Tán thành: 42.552.713 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. *Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty:*

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.552.713 cổ phần

Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần

- Tán thành: 42.552.713 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. *Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020:*

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.552.713 cổ phần

Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần

- Tán thành: 42.552.713 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
4. *Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty 2019:*
 Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.552.713 cổ phần
 Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần
- Tán thành: 42.552.713 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
5. *Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán:*
 Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.552.713 cổ phần
 Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần
- Tán thành: 42.552.713 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
6. *Tờ trình thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi:*
 Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.552.713 cổ phần
 Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần
- Tán thành: 42.552.713 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
7. *Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất chi năm 2020:*
 Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: cổ phần
 Tổng số cổ phần không hợp lệ: cổ phần
- Tán thành: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
8. *Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:*
 Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.552.713 cổ phần
 Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần
- Tán thành: 42.552.713 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
9. *Tờ trình về việc thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan:*
 Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 150.097 cổ phần
 Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần
- Tán thành: 150.093 cổ phần, chiếm 99.66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- Không tán thành: 4 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
10. *Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty:*
 Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.552.713 cổ phần
 Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần
- Tán thành: 42.552.709 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: 4 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
11. *Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2020:*
 Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.552.713 cổ phần
 Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần
- Tán thành: 42.552.713 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
12. *Tờ trình thông qua việc giao HĐQT tìm kiếm đối tác để phát hành tăng vốn điều lệ:*
 Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.552.713 cổ phần
 Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần
- Tán thành: 42.552.709 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: 4 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội..
13. *Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:*
 Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 42.552.713 cổ phần
 Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần
- Tán thành: 42.552.709 cổ phần, chiếm 99.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: 4 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội..

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

1. Bầu thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 42.553.219 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 9 phiếu, đại diện cho 42.552.713 cổ phần, chiếm 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, đại diện cho 42.552.713 cổ phần, chiếm 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Bầu thành viên BKS:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 11 phiếu, đại diện cho 42.553.219 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 10 phiếu, đại diện cho 42.546.163 cổ phần, chiếm 99.98% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, đại diện cho 42.546.163 cổ phần, chiếm 99.98% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả bầu cử HĐQT:

STT	Ứng cử viên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phí Xuân Trường	42.542.162	99.97

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông Phí Xuân Trường trúng cử thành viên HĐQT:

Kết quả bầu cử BKS:

STT	Ứng cử viên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Đỗ Thế Cao	42.539.106	99.97

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông Đỗ Thế Cao trúng cử thành viên BKS:

Đại hội nhất trí thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty; Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, giữ chức vụ: Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 30/8/2019.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019;
5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán;
Báo cáo được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO, ký phát hành ngày 25 tháng 3 năm 2019.
 - Doanh thu thuần: 752.014.228.599 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 87.003.627.848 đồng.
6. Thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2019:	87.003.627.848 đồng
2	Trích lập:	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế giữ lại:	85.003.627.848 đồng

7. Thông qua việc thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đồng ý đề xuất chi thù lao năm 2020 như sau:

✓ **Chi thù lao năm 2019 :**

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

✓ **Chi thù lao năm 2020:** giữ nguyên như năm 2019, cụ thể như sau:

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long là công ty kiểm toán độc lập có trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

10. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan:

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

9.1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch đã phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2019 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
6	Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên BKS

9.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí từ ngày 02/01/2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có quyết định khác giữa Dược Cửu Long với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
4	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Thiết bị y tế Benovas	Công ty con
6	Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT, BKS
9	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoa Sen	Công ty có liên quan với thành viên BKS

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty:

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

- Ủy quyền cho phép Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

12. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	844 tỷ đồng
2	Lợi nhuận gộp	279 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	83,6 tỷ đồng

13. Thông qua việc giao HĐQT tìm kiếm đối tác để phát hành tăng vốn điều lệ

Thông qua việc ủy quyền ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện công việc sau:

- Tìm đối tác để thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên thêm 25% bằng phương thức phát hành thêm cổ phần với giá một cổ phần phát hành thêm không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phần (bằng chữ: Bốn mươi lăm nghìn đồng một cổ phần);
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục và công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty nêu trên.

- Thời gian thực hiện: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

14. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Thế Cao kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, ngày 24/06/2020.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát của ông Phí Xuân Trường kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua, ngày 24/06/2020.
- Thông qua việc bầu ông Phí Xuân Trường làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/06/2020, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thông qua việc bầu ông Đỗ Thế Cao làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 24/06/2020, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết, Tờ trình đính kèm đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kết thúc vào hồi 11h45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Dương Thị Minh Nguyệt

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Sang



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015:

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu long.

Hôm nay, lúc 15h ngày 24 tháng 06 năm 2020 tại địa chỉ: Tầng 5, Times Tower - HACCI Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty tiến hành cuộc họp về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: các thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Đỗ Thế Cao - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Bà Phan Thị Hòa - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Vũ Thị Minh Hoài - Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:


Ban Kiểm soát thống nhất bầu ông Đỗ Thế Cao giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kể từ ngày 24/06/2020, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Tỷ lệ biểu quyết là 100% (3/3).

Cuộc họp được kết thúc lúc 15h20 phút cùng ngày. Biên bản họp đã được các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thông qua

Chữ ký của các thành viên dự họp:

Ông Đỗ Thế Cao


.....

Bà Phan Thị Hòa


.....

Bà Vũ Thị Minh Hoài


.....