

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO



I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I –Pharbaco
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 Tôn Đức Thắng, p. Hàng Bột, Q. Đống Đa, Hà Nội.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 8h30, ngày 27/06/2020.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco, Thanh Xuân - Sóc Sơn – Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ban lãnh đạo Công ty, cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 741 Cổ đông đại diện cho 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' là: 222 cổ đông, đại diện 38.843.365 cổ phần, chiếm 97,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1- Đón tiếp đại biểu và cổ đông

2- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

3- Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

4- Nội dung Đại hội

- Trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Trình về việc bổ sung thêm thành viên HĐQT.
- Thông báo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT.
- Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên.
- Bầu thành viên HĐQT.
- Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương TGD năm 2019. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Phát biểu của nhà Đầu tư chiến lược
- Trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
- Trình kế hoạch đầu tư và kinh doanh giai đoạn 2020 -2025
- Trình Phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP – EU giai đoạn 2
- Trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm TUI – Pharbaco
- Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết.
- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT

5- Tổng kết đại hội

- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh - trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 40.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 222 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 38.843.365 cổ phần chiếm 97,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành

2. Ông Nguyễn Huy Thanh giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký,.

A. Chủ tịch đoàn:

- Ông Ngô Nhật Phương - Chủ tịch HĐQT, TGD – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Quân - Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên HĐQT – Thành viên

B. Ban thư ký :

- Bà Phùng Thị Ngà - Trưởng Ban
- Bà Trần Cẩm Việt Phương - Thành viên

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.843.365 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

3. Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.843.365 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

B. BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt chủ tịch đoàn báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Quân Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Quân báo cáo kết tài chính 2019 (đã kiểm toán):
4. Đại hội đã nghe Bà Khổng Thị Hương Lan thay mặt Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2019
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Quân thay mặt HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019
6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Quân đọc Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương TGD năm 2019, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020
7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Quân thay mặt HĐQT thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Quân thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Tờ trình số 11/2020/TTr/HĐQT- Pharbaco.
9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Quân trình kế hoạch đầu tư và kinh doanh giai đoạn 2020- 2025.
10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Quân trình Phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU giai đoạn 2.
11. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Thanh trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:
12. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Thanh trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
13. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Thanh trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CPDPTU I – Pharbaco:

C. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- *Ý kiến của chủ tịch Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2019 để nghị tăng từ 0% lên thành 2,5%*

Đại hội đã tiến hành thảo luận với các cổ đông: căn cứ vào đề nghị của chủ tịch HĐQT; căn cứ vào lợi nhuận năm 2019 trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán, Đoàn chủ tịch đã thông nhất xin ý kiến ĐH về việc thay đổi tờ trình phân phối lợi nhuận số 08 (ngày 12/6/2020) từ 0% thành 2,5% (tờ trình số 17 ngày 27/6/2020)

- *Ý kiến của cổ đông mã PBC0540:*

Đề nghị Công ty xem xét và giải thích ngày xưa chúng tôi mua cổ phiếu của giá gần 100.000đ/cổ phiếu bây giờ giá chỉ còn lại gần 20.000đ/cổ phiếu

Chủ tọa trả lời ý kiến của cổ đông PBC540 như sau: năm 2007 khi công ty phát hành cổ phiếu đúng giai đoạn cổ phiếu tăng, giá cao, toàn bộ giá trị cổ phiếu bán được thu về đều nộp vào nhà nước Công ty không được sử dụng số tiền bán cổ phần này, Hiện giá cổ phiếu theo giá trị thị trường .

- *Ý kiến của cổ đông mã PBC0588:*

- Về báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành, báo cáo kết tài chính 2019 và phân phối lợi nhuận: Đồng ý.

Cổ tức năm 2019: Đồng ý với mức chia cổ tức năm 2019 là 2,5% theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ năm 2020, đề nghị Công ty tiếp tục có kế hoạch để chia cổ tức

- Về Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ: Không tán thành, đề nghị Pharbaco điều chỉnh tỷ lệ, phương án hoán đổi để gia tăng thặng dư, hiệu quả phát hành tăng vốn và bảo vệ cổ đông hiện hữu.

- Về Tờ trình kế hoạch đầu tư và kinh doanh giai đoạn 2020- 2025: Đề nghị công ty xây dựng phương án cụ thể để huy động vốn, giá phát hành không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành và xin ý kiến đại hội cổ đông vào thời điểm phát hành cụ thể.

- Về Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU giai đoạn 2: Không đồng ý. Đề nghị Công ty tập trung đầu tư và đưa vào hoạt động có hiệu quả giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ trình thông qua thời điểm thích hợp khác.

Chủ tọa trả lời ý kiến của cổ đông PBC588 như sau:

Số tiền nhà đầu tư chiến lược góp vốn vào đã được hơn 3 năm hoàn toàn không lấy lãi để đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP – EU để kịp thời nắm bắt thị trường do các nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO trong nước rất nhiều, nhà máy WHO của công ty cũ, lạc hậu năng suất thấp dẫn đến giá thành cao không cạnh tranh được. Công ty chỉ có thể phát triển được khi hoàn thành dự án nhà máy thuốc đạt tiêu chuẩn GMP –EU, vì vậy việc huy động vốn để đầu tư cho nhà máy không phải là đầu tư phát hành cổ phiếu riêng lẻ để pha loãng cổ phần mà là để cứu công ty.

Để công ty phát triển và đứng vững trên thị trường đòi hỏi công ty phải mở rộng hơn nữa, tiếp tục đầu tư các dây chuyền hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP –EU nên công ty xây dựng kết hoạch đầu tư cho tương lai từ 2020 -2025, hiện đang tìm kiếm các nhà đầu tư và huy động các cổ đông hiện hữu tham gia với tiêu chí như tờ trình.

Sau khi Đoàn chủ tọa lắng nghe và trả lời ý kiến các cổ đông, Đại hội đã thống nhất thay đổi tờ trình phân phối lợi nhuận số 08 (ngày 12/6/2020) cổ tức chi trả năm 2019 là 0% thành 2,5% (tờ trình số 17 ngày 27/6/2020) sửa đổi để đưa vào nội dung biểu quyết, các báo cáo, tờ trình khác thống nhất theo tài liệu đại hội đã ban hành để các cổ đông tiến hành biểu quyết.

D. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội biểu quyết

- Tán thành: 38.794.345 cổ phần, tỷ lệ : 99,87 %
- Không tán thành: 2.400 cổ phần, tỷ lệ : 0,01%
- Không có ý kiến: 46.620 cổ phần, tỷ lệ : 0.12%

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2019

- Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch ĐHCĐ năm 2019	Thực hiện 2019	So Sánh
1	Tổng doanh thu	1.215.250.672.884	1.500.000.000.000	989.527.209.015	65,97%
2	Lợi nhuận trước thuế	7.404.112.422	20.000.000.000	14.044.039.897	70,22%

3	Cổ tức (%)	-	-	-
---	------------	---	---	---

Kế hoạch thực hiện năm 2020

- Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
Doanh thu (Tỷ VND)	1.000	
Lợi nhuận (Tỷ VND)	20	
Trả cổ tức	0%	

Đại hội biểu quyết

- Tán thành : 38.797.745 cổ phần, tỷ lệ : 99,88 %
- Không tán thành: : 2.400 cổ phần, tỷ lệ : 0.01%
- Không có ý kiến: : 43.220 cổ phần, tỷ lệ : 0.11%

3. Báo cáo kết tài chính 2019 (đã kiểm toán):

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019)

Đơn vị tính: triệu đồng
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số đầu năm (01/01/2019)	Số cuối năm (31/12/2019)
I	Tài sản ngắn hạn	1.081.446	680.086
II	Tài sản dài hạn	780.028	338.546
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1 861.474	1.018.632
III	Nợ phải trả	1.386.779	554.873
1	Nợ ngắn hạn	1.087.271	552.661
2	Nợ dài hạn	299.509	2.213
IV	Vốn chủ sở hữu	474.695	463.759
1	Vốn chủ sở hữu	474.695	463.759
	- Vốn góp của chủ sở hữu	400.000	400.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	26.200	26.200

- Các quỹ	37.559	16.578
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.936	20.981
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		17.719
+ LNST chưa phân phối năm nay	10.936	3.262
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.861.474	1.018.632

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.215.251	989.527
2	Giá vốn hàng bán	1.089.693	857.786
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	125.557	131.741
4	Doanh thu hoạt động tài chính	15.593	6.843
5	Chi phí tài chính	12.043	11.696
6	Chi phí bán hàng	8.256	6.379
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	107.947	106.168
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12.905	14.341
9	Lợi nhuận khác	(5.501)	(297)
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.404	14.044
11	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.142	3.108
12	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.262	10.936

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành : 38.794.095 cổ phần, tỷ lệ : 99,87 %

- Không tán thành : 3.700 cổ phần, tỷ lệ : 0,01%
- Không có ý kiến : 45.570 cổ phần, tỷ lệ : 0.012%

4. Báo cáo về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2019

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành : 38.796.045 cổ phần, tỷ lệ : 99,88 %
- Không tán thành : 3.700 cổ phần, tỷ lệ : 0,01%
- Không có ý kiến : 43.620 cổ phần, tỷ lệ : 0.11%

5. Thay đổi tờ trình phương án phân phối lợi nhuận (tờ trình 08/2020/TTr/ HĐQT - Pharbaco ngày 12/6/2020 thành tờ trình 17/2020/TTr/ HĐQT – Pharbaco)

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.843.365 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

6. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2019	10,936,172,879
2	Quỹ đầu tư phát triển	936,172,879
3	Chi trả cổ tức 2,5%	10.000.000.000

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.843.365 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

7. Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương TGD năm 2019, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & tiền lương của Tổng giám đốc trong năm tài chính 2019 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019)

⚡ Thù Lao:

- Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 564.000.000 VNĐ

⚡ Tiền lương:

- Tiền lương Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị: không nhận lương.

2. Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020

- Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng / tháng / người
- Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng / tháng / người

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành : 38.792.470 cổ phần, tỷ lệ : 99,87 %
- Không tán thành : 2.400 cổ phần, tỷ lệ : 0,01%
- Không có ý kiến : 48.495 cổ phần, tỷ lệ : 0,12%

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành : 38.797.395 cổ phần, tỷ lệ : 99,88%
- Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến : 45.970 cổ phần, tỷ lệ : 0,12%

9. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ Tờ trình số 11/2020/TTr/HĐQT-Pharbaco.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành : 33.093.330 cổ phần, tỷ lệ : 85,20 %
- Không tán thành : 5.701.790 cổ phần, tỷ lệ : 14,68%
- Không có ý kiến : 48.245 cổ phần, tỷ lệ : 0,12%

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan là Công ty Cổ phần APPOLLO và Công ty cổ phần Sài Gòn Pharma, Số cổ phần biểu quyết của 02 cổ đông tại đại hội là: 14.869.676 cổ phần (trong đó, Cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần APPOLLO là 750.000 cổ phần, Cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Sài Gòn Pharma là 14.119.676 cổ phần)

Số phiếu được quyền biểu quyết sau khi tách phiếu: 23.973.689 cổ phần

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành : 18.223.654 cổ phần, tỷ lệ : 76,02 %
- Không tán thành : 5.701.790 cổ phần, tỷ lệ : 23,78%
- Không có ý kiến : 48.245 cổ phần, tỷ lệ : 0,20%

10. Tờ trình kế hoạch đầu tư và kinh doanh giai đoạn 2020- 2025.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành : 33.100.005 cổ phần, tỷ lệ : 85,22 %
- Không tán thành : 5.699.790 cổ phần, tỷ lệ : 14,67%
- Không có ý kiến : 43.570 cổ phần, tỷ lệ : 0,11%

11. Tờ trình Phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU giai đoạn 2:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 33.100.405 cổ phần, tỷ lệ : 85,22 %
- Không tán thành: 5.699.790 cổ phần, tỷ lệ : 14,67%
- Không có ý kiến: 43.170 cổ phần, tỷ lệ : 0,11%

12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco của bà Nguyễn Thị Thu Huyền thành viên HĐQT đại diện Công ty TNHH RELIV Pharma vì lý do Công ty TNHH RELIV Pharma đang thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco cá nhân không đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Thu Huyền.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.843.365 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

13. Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Điều khoản	Nội dung gốc	Nội dung bổ sung
Khoản 1, Điều 24	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 09 (chín) người.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.843.365 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

14. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CPDPTU 1 – Pharbaco:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành : 38.799.795 cổ phần, tỷ lệ : 99,88 %

- Không tán thành : 2.400 cổ phần, tỷ lệ : 0,01%
- Không có ý kiến : 41.170 cổ phần, tỷ lệ : 0,11%

E. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua qui chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.843.365 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

2. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số Phiếu phát ra: 222 phiếu, đại diện cho 38.843.365 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu thu về: 217 phiếu, đại diện cho 38.827.365 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 197 phiếu, đại diện cho 38.814.980 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 20 Phiếu đại diện cho 12.385 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Tô Thành Hưng	33.180.385	85,5%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Văn Quang	32.985.385	85,0%	Trúng cử
3	Bà Trần Vũ Hải Yến	32.862.035	84,6%	Trúng cử
4	Ông Trần Anh Tuấn	17.340.770	44,7%	Không trúng

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 27/6/2020.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Nguyễn Ngọc Quân


Ngô Nhật Phương


Nguyễn Huy Thanh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Phùng Thị Nga

Thành viên



Trần Cẩm Việt Phương

STT	Họ và tên	Số điện thoại	Địa chỉ	Chức vụ
1	Trần Cẩm Việt Phương	0912 345 678	123 Đường Nguyễn Huệ	Thành viên
2	Phùng Thị Nga	0912 345 678	123 Đường Nguyễn Huệ	Trưởng ban
3	Nguyễn Văn A	0912 345 678	123 Đường Nguyễn Huệ	Thành viên
4	Trần Thị B	0912 345 678	123 Đường Nguyễn Huệ	Thành viên