

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, được tổ chức tại Hội trường Công ty số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 09/04/2021 với sự hiện diện của 100 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 24.871.804 cổ phần, chiếm tỉ lệ 93,58 %.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, trong đó:**

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2020 (BCTC hợp nhất không bao gồm TW25)	Kết quả SXKD năm 2020 (BCTC hợp nhất bao gồm TW25)
Tổng doanh thu (đồng)	859,429,359,729	966,483,806,412
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	139,434,513,018	132,777,849,731
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	109,795,853,484	102,907,123,956
Cổ tức chi trả %	30 %	30 %
Thu nhập bình quân/ tháng (đồng)	16.730.000	

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 : Doanh thu là 5,39 %;  
Lợi nhuận trước thuế là 8,67 %; Thu nhập bình quân là 5,37 %.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.871.804 cổ phần = 100 %

**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021 – 2026).**

- Tổng doanh thu : 866 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 143 tỉ đồng
- Cổ tức : 20 %
- Tốc độ tăng trưởng bình quân của nhiệm kỳ dự kiến khoảng 5 - 7%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.871.804 cổ phần = 100 %

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021 – 2026).**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.871.804 cổ phần = 100 %

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021 – 2026).**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.871.804 cổ phần = 100 %

**Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, trong đó:**

Đơn vị tính: đồng

<b>Diễn giải</b>	<b>Số tiền</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 :</b>	<b>106.882.228.947</b>
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển 15 %	16.032.334.000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10 %	10.688.223.000
- Chi trả cổ tức 30 % Vốn Điều Lệ	79.731.840.000
+ Đợt 1 ( 10 % x 265.772.800.000 )	26.577.280.000
+ Đợt 2 ( 20 % x 265.772.800.000 )	53.154.560.000
- Lợi nhuận còn lại	429.831.947

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.871.804 cổ phần = 100 %

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.871.804 cổ phần = 100 %

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.871.804 cổ phần = 100 %



**Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.871.804 cổ phần = 100 %

**Điều 9: Thông qua Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.871.804 cổ phần = 100 %

**Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.**

- Tiêu chí để chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: là một trong 4 Công ty kiểm toán quốc tế được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho các công ty niêm yết theo danh sách sau đây và có chi phí kiểm toán hợp lý (xếp theo thứ tự abc):

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4. Công ty TNHH PwC Việt Nam

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa 01 (một) Công ty kiểm toán trong nhóm 4 Công ty kiểm toán quốc tế thỏa mãn các điều kiện trên để kiểm toán cho Công ty cổ phần Dược Phẩm OPC năm tài chính 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.871.804 cổ phần = 100 %

**Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:**

- Bổ sung thêm 02 ngành nghề kinh doanh vào lĩnh vực đăng ký kinh doanh của Công ty:

TT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất điện	3511	Cho thuê hệ thống mái khai thác điện năng lượng mặt trời tại nhà máy Bình Dương.
2	Truyền tải và phân phối điện - Bán điện cho người sử dụng	3512	

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty. Bổ sung 02 mã ngành như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện - Bán điện cho người sử dụng	3512

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.871.804 cổ phần = 100 %

**Điều 12: Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026)**

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 09 thành viên.
2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026) như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Trịnh Xuân Vương	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Chí Linh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Lê Văn Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Trịnh Việt Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
6	Lê Minh Điểm	Thành viên Hội đồng quản trị
7	Ngô Tân Long	Thành viên Hội đồng quản trị
8	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị
9	Trương Đức Vọng	Thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.871.804 cổ phần = 100 %

**Điều 13: Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026)**

1. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) là 03 thành viên.
2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) như sau

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lê Vũ Thuật	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Văn Khải	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Phan Công Cường	Thành viên Ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.871.804 cổ phần = 100 %

**Điều 14: Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/04/2021.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.



- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 24.871.804 cổ phần = 100 %

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM
- HĐQT, BKS
- Lưu HCQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*ĐS. Trịnh Xuân Vương*



Số: 419/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**NHIỆM KỲ V (2021 – 2026)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh: 0302560110 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 25/3/2002, sửa đổi lần thứ 15 ngày 27/08/2020.

Điện thoại: (84.28) 37517111 – (84.28) 38754525 Fax: (84.28) 38752048

E-mail: [info@opcpharma.com](mailto:info@opcpharma.com)

Website: <http://www.opcpharma.com>

Hôm nay, ngày 09 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ V (2021 – 2026).

Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung như sau:

1. 7h30 – 8h15 : Tiếp đón đại biểu và khách mời.
2. 8h15 : Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. 8h20 : Ban tổ chức báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự và tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.
  - ❖ Tổng số cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 12/03/2021: 896 cổ đông, sở hữu 26.577.280 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - ❖ Tổng số cổ đông tham dự lúc khai mạc (bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội): 77 cổ đông, sở hữu 24.812.891 cổ phần, chiếm tỉ lệ 93,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. 8h20 : Ban tổ chức thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
  - ❖ Biểu quyết (hình thức đưa tay):
    - Số cổ đông đồng ý: 77 cổ đông = 100 % số cổ đông tham dự.
    - Số cổ đông không đồng ý: Không có.
    - Số cổ đông không có ý kiến: Không có.



5. 8h25 : Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- ❖ Biểu quyết (hình thức đưa tay):
    - Số cổ đông đồng ý: 77 cổ đông = 100 % số cổ đông tham dự.
    - Số cổ đông không đồng ý: Không có.
    - Số cổ đông không có ý kiến: Không có.
6. 8h30 : Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn. Chủ tịch đoàn cử Thư ký đoàn lên vị trí làm việc.
- ❖ Thành phần Chủ tịch đoàn gồm 2 người:
    - Ông Trịnh Xuân Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa.
    - Ông Nguyễn Chí Linh - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
  - ❖ Thành phần Thư ký đoàn gồm 2 người:
    - Ông Hà Đức Cường - Phó Tổng Giám đốc.
    - Bà Vòng Nhật Mùi – Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
7. 8h30 : Chủ tịch đoàn giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của đại hội về Ban kiểm phiếu.
- ❖ Thành phần Ban kiểm phiếu gồm 3 người:
    - Ông Nguyễn Thế Đề - Kế toán trưởng: Trưởng ban.
    - Ông Anh Văn An – Giám đốc Hành chính quản trị: Thành viên.
    - Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Giám đốc Hành chính quản trị: Thành viên.
  - ❖ Biểu quyết (hình thức đưa tay) :
    - Số cổ đông đồng ý: 77 cổ đông = 100 % số cổ đông tham dự.
    - Số cổ đông không đồng ý: Không có.
    - Số cổ đông không có ý kiến: Không có.
8. 8h35 : Ông Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc công ty: trình bày Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2020 và tóm tắt hoạt động nhiệm kỳ IV (2016 – 2021); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021 – 2026); Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán (Báo cáo số 313/BC – BDH ngày 18/03/2021 đính kèm).
9. 9h10 : Ông Trịnh Xuân Vương - Chủ tịch Hội đồng quản trị: trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021 – 2026) (Báo cáo số 314/BC – HĐQT ngày 18/3/2021 đính kèm).

10. 10h30 : Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát: trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021 – 2026) (Báo cáo số 315/BC – BKS ngày 18/03/2021 đính kèm).
11. 10h40 : Ông Hà Thiên Bảo Vũ – Trợ lý Công ty: được sự phân công của Chủ tịch đoàn, thông qua Đại hội các tờ trình:
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 (Tờ trình số 316/TTr – HĐQT ngày 18/03/2021 đính kèm).
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (Tờ trình số 317/TTr – HĐQT ngày 18/03/2021 đính kèm).
  - Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (Tờ trình số 318/TTr – HĐQT ngày 18/03/2021 đính kèm).
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (Tờ trình số 319/TTr–HĐQT ngày 18/03/2021 đính kèm).
  - Tờ trình Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (Tờ trình số 320/TTr – BKS ngày 18/03/2021 đính kèm).
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 321/TTr – HĐQT ngày 18/03/2021 đính kèm).
  - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2021 (Tờ trình số 322/TTr – BKS ngày 18/03/2021 đính kèm).
12. 10h50 : Ý kiến thảo luận, tóm tắt câu hỏi của cổ đông và trả lời của chủ tọa đoàn về các nội dung tại Đại hội:
- ❖ Mã cổ đông: 451
    - ✓ Câu hỏi 1: Nguyên liệu và vùng trồng dược liệu, bao nhiêu dược liệu đạt GACP? Các vùng trồng dược liệu có bị ảnh hưởng của thiên tai?  
→ Trả lời: Về vùng trồng dược liệu, OPC ký hợp đồng với người nông dân là chủ yếu. Đã có GACP cho dược liệu Kim Tiền Thảo, Ích mẫu, Cát Cánh và một số dược liệu đạt VietGap. Thiên tai chắc chắn có ảnh hưởng đến trồng dược liệu.
    - ✓ Câu hỏi 2 và 3. Sản phẩm OPC đang bán, tình hình xuất khẩu 10 năm trở lại đây, thị trường ETC chiếm bao nhiêu %? Sản phẩm mới OPC có nhiều, kết quả sản phẩm mới là tích cực. Trung bình thời gian có sản phẩm mới, công tác nghiên cứu sản phẩm, đăng ký thuốc? Nhận diện thương hiệu, % khách hàng chọn mua hàng OPC?

601  
GTY  
PHÂN  
PHÂN  
PC  
HỒ C



→ Trả lời: Hoạt động xuất khẩu thuốc ngày càng khó khăn một phần do hàng rào kỹ thuật của các nước. Thị trường ETC chiếm 30 – 40%, OTC chiếm 60 – 70 %; thị trường ETC chi phí cao, chắt chắt ảnh hưởng đến lợi nhuận.

✓ Câu hỏi 4: Hoạt động nhà máy OPC, công suất nhà máy, đầu tư máy móc thiết bị hiện tại và tương lai?

→ Trả lời: Nhà máy đã đưa vào hoạt động 10 năm, nhà xưởng và máy móc thiết bị được bảo dưỡng định kỳ, công suất hoạt động khoảng 90%.

✓ Ý kiến đóng góp: Một số vấn đề về phát triển Dược liệu và đông dược, công ty nên đi sâu phát triển Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tiếp cận giới thiệu đến khách hàng.

→ Trả lời: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cạnh tranh lớn và chi phí cao nên cũng gặp nhiều khó khăn. Về dược phẩm công ty cân đối thị trường ETC và OTC cho phù hợp.

❖ Ý kiến mã cổ đông 023: Công ty nên nghiên cứu lĩnh vực gia công sản phẩm để tăng doanh thu như nhiều công ty Dược đã làm; danh mục sản phẩm của một số công ty dược nhiều nhưng có thể 50 % là sản phẩm gia công.

13. 11h10 : Trước khi biểu quyết các vấn đề đã báo cáo và trình bày tại Đại hội, Ông Hà Đức Cường - Phó Tổng giám đốc báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự là 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần, chiếm tỉ lệ 93,58 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

14. 11h15 : Ông Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc: thông qua Tờ trình biểu quyết các nội dung đã báo cáo, thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đã tiến hành biểu quyết (theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

14.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, trong đó:

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2020 (BCTC hợp nhất không bao gồm TW25)	Kết quả SXKD năm 2020 (BCTC hợp nhất bao gồm TW25)
Tổng doanh thu (đồng)	859,429,359,729	966,483,806,412
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	139,434,513,018	132,777,849,731
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	109,795,853,484	102,907,123,956
Cổ tức chi trả (%)	30 %	30 %
Thu nhập bình quân/ tháng (đồng)	16.730.000	



- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 : Doanh thu là 5,39 %;  
Lợi nhuận trước thuế là 8,67 %; Thu nhập bình quân là 5,37 %.

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần = 100 % cổ phần hiện diện.
- ❖ Số cổ đông không đồng ý : không có
- ❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có

14.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021 – 2026).

- Tổng doanh thu : 866 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 143 tỉ đồng
- Cổ tức : 20 %
- Tốc độ tăng trưởng bình quân của nhiệm kỳ dự kiến khoảng 5 - 7%

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần = 100 % cổ phần hiện diện.
- ❖ Số cổ đông không đồng ý : không có
- ❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có

14.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021 – 2026).

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần = 100 % cổ phần hiện diện.
- ❖ Số cổ đông không đồng ý : không có
- ❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có

14.4 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021 – 2026).

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần = 100 % cổ phần hiện diện.
- ❖ Số cổ đông không đồng ý : không có
- ❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có

14.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 (theo BCTC tại thời điểm 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam), trong đó:



Đơn vị tính: đồng

Diễn giải	Số tiền
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 :</b>	<b>106.882.228.947</b>
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển 15 %	16.032.334.000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10 %	10.688.223.000
- Chi trả cổ tức 30 % Vốn Điều Lệ	79.731.840.000
+ Đợt 1 ( 10 % x 265.772.800.000 )	26.577.280.000
+ Đợt 2 ( 20 % x 265.772.800.000 )	53.154.560.000
- Lợi nhuận còn lại	429.831.947

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần = 100 % cổ phần hiện diện.
- ❖ Số cổ đông không đồng ý : không có
- ❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có

**14.6 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.**

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần = 100 % cổ phần hiện diện.
- ❖ Số cổ đông không đồng ý : không có
- ❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có

**14.7 Thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.**

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần = 100 % cổ phần hiện diện.
- ❖ Số cổ đông không đồng ý : không có
- ❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có

**14.8 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.**

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần = 100 % cổ phần hiện diện.
- ❖ Số cổ đông không đồng ý : không có
- ❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có

**14.9 Thông qua Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.**

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần = 100 % cổ phần hiện diện.

- ❖ Số cổ đông không đồng ý : không có
- ❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có

**14.10 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.**

- Tiêu chí để chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: là một trong 4 Công ty kiểm toán quốc tế được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho các công ty niêm yết theo danh sách sau đây và có chi phí kiểm toán hợp lý (xếp theo thứ tự abc):

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4. Công ty TNHH PwC Việt Nam

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc chọn lựa 01 (một) Công ty kiểm toán trong nhóm 4 Công ty kiểm toán quốc tế thỏa mãn các điều kiện trên để kiểm toán cho Công ty cổ phần Dược Phẩm OPC năm tài chính 2021.

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần = 100 % cổ phần hiện diện.
- ❖ Số cổ đông không đồng ý : không có
- ❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có

**14.11 Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:**

- Bổ sung thêm 02 ngành nghề kinh doanh vào lĩnh vực đăng ký kinh doanh của Công ty:

TT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất điện	3511	Cho thuê hệ thống mái khai thác điện năng lượng mặt trời tại nhà máy Bình Dương.
2	Truyền tải và phân phối điện - Bán điện cho người sử dụng	3512	

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty. Bổ sung 02 mã ngành như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện - Bán điện cho người sử dụng	3512

- ❖ Số cổ đông đồng ý : 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần = 100 % cổ phần hiện diện.
- ❖ Số cổ đông không đồng ý : không có
- ❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có

15. 11h20 : Ông Hà Thiên Bảo Vũ - Trợ lý Công ty thông qua “Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC” (Quy chế đính kèm).

❖ Biểu quyết (hình thức đưa tay) :

- Số cổ đông đồng ý: 100 cổ đông = 100 % số cổ đông tham dự.

- Số cổ đông không đồng ý: Không có.

- Số cổ đông không có ý kiến: Không có.

16. 11h30 : Ông Trịnh Xuân Vương – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua “Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026)” (Tờ trình số 416/TTr – HĐQT ngày 07/04/2021 đính kèm). (Biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết)

16.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 09 người

❖ Số cổ đông đồng ý : 99 cổ đông, sở hữu: 21.457.197 cổ phần = 86,27 % cổ phần hiện diện.

❖ Số cổ đông không đồng ý : 01 cổ đông, sở hữu: 3.414.607 cổ phần = 13,73 % cổ phần hiện diện.

❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có

16.2 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 10 người

❖ Số cổ đông đồng ý : 01 cổ đông, sở hữu: 3.414.607 cổ phần = 13,73 % cổ phần hiện diện.

❖ Số cổ đông không đồng ý : 99 cổ đông, sở hữu: 21.457.197 cổ phần = 86,27 % cổ phần hiện diện.

❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có

16.3 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 người

❖ Số cổ đông đồng ý : 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần = 100 % cổ phần hiện diện.

❖ Số cổ đông không đồng ý : không có

❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có

17. 11h45 : Ông Hà Thiên Bảo Vũ –Trợ lý Công ty: Giới thiệu danh sách đề cử/ ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026)

17.1 Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Trịnh Xuân Vương	1955	Dược sĩ đại học
2	Nguyễn Chí Linh	1959	Kĩ sư Hóa sinh
3	Lê Minh Điềm	1947	Dược sĩ đại học
4	Trương Đức Vọng	1950	Dược sĩ đại học
5	Lê Văn Sơn	1962	Dược sĩ đại học
6	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	1975	Dược sĩ đại học
7	Ngô Tân Long	1976	Cử nhân Tài chính kế toán
8	Trịnh Việt Tuấn	1986	Tiến sĩ Dược
9	Nguyễn Ngọc Anh	1981	Ths. Quản trị Kinh doanh
10	Nguyễn Thị Thanh Thủy	1988	Cử nhân kinh tế

17.2 Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Lê Vũ Thuật	1972	Kĩ sư cơ khí, Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Văn Tấn	1967	Kĩ sư bảo hộ LĐ, Cử nhân QTKD
3	Nguyễn Văn Khái	1970	Cử nhân Tài chính kế toán
4	Phan Công Cường	1973	Cử nhân kinh tế

18. 11h50 : Ông Hà Thiên Bảo Vũ : Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.
19. Trước khi thực hiện bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026), ông Hà Đức Cường – Phó Tổng Giám đốc báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự là 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần, chiếm tỉ lệ 93,58 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
20. 11h55: Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026).
21. 12h10 : Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) tuyên bố hết nhiệm kỳ.
22. 12h40 : Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử (xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

22.1 Danh sách và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2026):

STT	Hội đồng quản trị	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ % (Tổng số phiếu hợp lệ là 94,1 %)	Kết quả
1	Trịnh Xuân Vương	33.563.616	15,00 %	Trúng cử
2	Nguyễn Chí Linh	31.571.154	14,11 %	Trúng cử
3	Nguyễn Ngọc Anh	30.730.047	13,70 %	Trúng cử
4	Lê Văn Sơn	23.950.544	10,70 %	Trúng cử
5	Trịnh Việt Tuấn	22.999.284	10,28 %	Trúng cử
6	Lê Minh Điểm	21.671.753	9,69 %	Trúng cử
7	Ngô Tân Long	21.505.604	9,61 %	Trúng cử
8	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	19.108.252	8,54 %	Trúng cử
9	Trương Đức Vọng	18.532.766	8,28 %	Trúng cử
10	Nguyễn Thị Thanh Thủy	36.507	0,02 %	Không trúng cử

22.2 Danh sách và kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026):

STT	Ban Kiểm soát	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ % (Tổng số phiếu hợp lệ là 92,9 %)	Kết quả
1	Lê Vũ Thuật	20.717.037	27,70%	Trúng cử
2	Nguyễn Văn Khải	20.250.226	27,14 %	Trúng cử
3	Phan Công Cường	19.648.441	26,33 %	Trúng cử
4	Nguyễn Văn Tấn	13.995.396	18,75 %	Không trúng cử

23. 12h45: Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ V (2021-2026)

- ❖ Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – Thành phố Hồ Chí Minh.
- ❖ Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Ban Kiểm soát chỉ tham dự và không có quyền biểu quyết).
- ❖ Thư ký: Bà Vòng Nhật Mùi
- ❖ Nội dung chính: Đề cử, ứng cử và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị với hình thức biểu quyết bằng cách đưa tay.

\*Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 - 2026): Ông Trịnh Xuân Vương, kết quả biểu quyết tán thành 9/9, chiếm tỉ lệ 100 %.

24. 12h50 : Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2026) nhận nhiệm vụ.

25. 13h00 : Ông Hà Đức Cường – Phó Tổng Giám đốc: Thay mặt thư ký đoàn thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
26. 13h05 : Ông Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám đốc: thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- ❖ Số cổ đông đồng ý : 100 cổ đông, sở hữu 24.871.804 cổ phần = 100 % cổ phần hiện diện.
  - ❖ Số cổ đông không đồng ý : không có
  - ❖ Số cổ đông không có ý kiến : không có
27. 13h10 ngày 09/04/2021 : Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.



## CHỦ TỊCH ĐOÀN



1. Ông Trịnh Xuân Vương

2. Ông Nguyễn Chí Linh

## THƯ KÝ ĐOÀN

1. Ông Hà Đức Cường

2. Bà Vòng Nhật Mùi