



Số: 01/2021/BB.ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 24/04/2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là “Công ty”) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

PHẦN 1 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Bà Lê Võ Mai Phương – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu, báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông là 408, trong đó có 389 cổ đông là cá nhân trong nước và 09 cổ đông là cá nhân nước ngoài, có 06 cổ đông là tổ chức trong nước và 04 cổ đông là tổ chức nước ngoài.
 - Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 29 cổ đông, đại diện cho 6.831.153 cổ phần trên tổng số 8.799.991 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Như vậy, với tổng số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 77,63% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nên cuộc họp ngày hôm nay là hợp lệ và được phép tiến hành.

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Võ Trần Long – thay mặt Ban tổ chức, trình bày nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội. Sau khi nghe trình bày nội dung, 100% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung của Chương trình và Quy chế làm việc trên.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu

Ông Võ Trần Long – thay mặt Ban tổ chức, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu như sau:

➤ **Đoàn chủ tịch:** gồm 03 người

1. Bà Lê Thanh Trúc	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Thái Nhã Ngôn	PCT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Anh Chi	Kế toán trưởng	Thành viên

➤ **Thư ký:** gồm 02 người

1. Bà Ung Thị Minh Thuận	Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Trúc Nhi	Thành viên

➤ **Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu:** gồm 02 người

1. Bà Lê Võ Mai Phương	Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Nhật Phương	Thành viên

Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu.

PHẦN 2 – CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

Bà Lê Thanh Trúc – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính năm 2020, và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo đính kèm).

II. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020

Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Châu – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (Báo cáo đính kèm).



III. Giới thiệu các tờ trình (các tờ trình, dự thảo quy chế đính kèm)

1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020.
2. Thông qua danh sách và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2021.
3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020, và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.
5. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hồ Vinh Hiển kể từ ngày 01/10/2020.
6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 14.
7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

IV. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên

- **Ý kiến cổ đông:** Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính năm 2020, và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 của Ban Kiểm soát; và các Tờ trình tại Đại hội.
- **Biểu quyết thông qua:** Ông Võ Trần Long – Thay mặt Ban Tổ chức, đề nghị cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình. Kết quả như sau:
 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính năm 2020, và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%
 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2020.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%
 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%
 4. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%
 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%

27564
G TY
H AN
PH AM
G PH U
PH O CH

- 6. Thông qua mức thù lao các Thành viên HĐQT, BKS năm 2021.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%
- 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hồ Vinh Hiến kể từ ngày 01/10/2020.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%
- 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 14.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%
- 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%
- 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%
- 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Tán thành: 100%
 - Không tán thành: 00%
 - Ý kiến khác: 00%

V. Giới thiệu Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Bà Ung Thị Minh Thuận – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua; Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 00%
- Ý kiến khác: 00%

Trên đây là Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, đã được Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

THƯ KÝ:
Trưởng ban
Ung Thị Minh Thuận



Lê Thanh Trúc