

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (sau đây gọi tắt là: “**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 1500202535, địa chỉ trụ sở chính: Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là: “**DHĐCD**” hoặc “**Đại hội**”) để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung cụ thể như sau:

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2021;
2. Địa điểm: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

I. Đoàn chủ tịch

1. Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa cuộc họp;
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Trịnh Quốc Khánh – Phó Tổng Giám đốc.

II. Ban thư ký

1. Ông Nguyễn Quang Huy – Trưởng ban
2. Bà Hà Thị Thu Hà – Thành viên

III. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên

IV. Ban kiểm phiếu

1. Ông Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên

C. TÍNH HỌP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: “**HĐQT**”) đã tiến hành triệu tập **DHĐCD** theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự **DHĐCD**

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: 1999 cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 22/03/2021).

2. Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 06 cổ đông. Trong đó:
 - 2.1. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 03 cổ đông;
 - 2.2. Tổng số cổ đông ủy quyền: 03 cổ đông.
 - 2.3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: 42.481.423 cổ phần, tương ứng với 74,748% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	100%	0	0	0	Thông qua

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát	100%	0	0	0	Thông qua

III. Thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

1. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;
- 1.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;
- 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;
- 1.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán;

- 1.5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;
- 1.6. Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu cho người lao động;
- 1.7. Tờ trình thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty;
- 1.8. Tờ trình trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2020;
- 1.9. Tờ trình thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD;
- 1.10. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất chi năm 2021;
- 1.11. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2021;
- 1.12. Tờ trình thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
- 1.13. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và trả lời câu hỏi từ cổ đông (*Chi tiết câu hỏi của cổ đông và câu trả lời của Đoàn chủ tịch được đính kèm theo Biên bản này*).

3. Biểu quyết thông qua (Bà) Nguyễn Thị Hồng Anh là ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua ứng viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 là (Bà) Nguyễn Thị Hồng Anh	100%	0	0	0	Thông qua

4. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín với kết quả cụ thể như sau:

- 4.1. Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- 4.2. Số phiếu phát ra: 08 phiếu
- 4.3. Số phiếu thu về: 08 phiếu
- 4.4. Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu
- 4.5. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;	42.482.057	100	0	0	0	0
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;	42.482.057	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;	42.482.057	100	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán;	42.482.057	100	0	0	0	0
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;	42.479.857	99,994821%	0	0	2200	0,005179%
6	Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu cho người lao động;	42.482.053	99,999991%	4	0,000009%	0	0
7	Tờ trình thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty;	42.482.053	99,999991%	4	0,000009%	0	0
8	Tờ trình trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2020;	42.482.053	99,999991%	4	0,000009%	0	0
9	Tờ trình thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;	42.482.053	99,999991%	4	0,000009%	0	0
10	Tờ trình chỉ thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất chi năm 2021;	42.482.057	100	0	0	0	0
11	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2021;	42.479.857	99,994821%	0	0	2200	0,005179%
12	Tờ trình thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;	42.482.057	100	0	0	0	0
13	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.	42.482.053	99,999991%	4	0,000009%	0	0

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

5. Bầu Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội

- 5.1. Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bắn dòn phiếu
- 5.2. Số phiếu phát ra: 08 phiếu
- 5.3. Số phiếu thu về: 08 phiếu
- 5.4. Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu
- 5.5. Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Thị Hồng Anh	42.482.053	99,9999906%	Trúng cử

6. Biểu quyết thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Đại hội	100%	0	0	0	Thông qua

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Theo đó, các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%	0	0	0	Thông qua

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long kết thúc vào 11h30p cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Huy

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Sang

PHỤ LỤC
CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

(Đính kèm theo Biên bản họp số 01/2021/BB-DHĐCĐ ngày 23/4/2021)

Câu hỏi: Dự kiến chia cổ tức của năm 2021 như thế nào? Mấy năm gần đây công ty không chia cổ tức thì lợi nhuận của các năm?

Đại diện Đoàn Chủ tịch – ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

Hiện Công ty đang trong giai đoạn đầu tư rất nhiều dự án, về lợi nhuận thì năm 2021 Công ty sẽ không chia cổ tức vì chúng ta để dành cổ tức đó vào việc tái đầu tư phát triển các dự án mà chúng ta đang đầu tư. Cụ thể: Năm 2020 Công ty đã đầu tư sửa chữa toàn bộ nhà máy dược để đạt chuẩn GMP theo yêu cầu của Bộ y tế.

Năm 2020 chúng ta đầu tư cho nhà máy Capsule 4 và sẽ bắt đầu đưa vào vận hành vào ngày 25/4 sắp tới. Dự kiến tháng 5/2021 nhà máy Capsule sẽ cho ra sản phẩm và đóng góp vào doanh thu của công ty.

Nhà máy Capsule 4 có tổng mức đầu tư là khoảng 200 tỷ.

Trong 3/2021, đã khởi công Nhà máy vật tư y tế Benovas với tiêu chuẩn cao đạt chuẩn Châu Âu với tổng mức đầu tư của dự án trong hai giai đoạn đầu có thể lên đến 20 triệu đô. Hiện nay, tất cả các kho chứa sản phẩm và nguyên liệu đều quá tải nên trong năm nay chúng ta dự kiến đầu tư xây dựng Kho cao cấp trên diện tích của nhà máy cũ và đi theo dự án đó là kết hợp với tòa nhà của Phòng QC, do tòa nhà QC cũ đã không còn đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng vài chục tỷ đồng.

Khoảng T6/2021 chúng ta sẽ lập một ban dự án để triển khai kêu gọi các nhà tư vấn đề lên phương án đầu tư nhà máy sản phẩm tiêu chuẩn EU.

Công tác xin đất và mua đất ở thành phố Hồ Chí Minh đang được gấp rút xử lý. Giá đất khu công nghiệp rất cao dự kiến khoảng 5.000.000/m² và chúng ta cần 2 ha. Cùng với việc liên tục đầu tư thì chúng ta sẽ cần nhiều hơn nữa, vì thế việc không chia cổ tức để tái đầu tư sẽ làm tăng giá trị công ty, tăng giá trị cổ phiếu.

Giá cổ phiếu 31/12/2020 là 16.000/CP tức là lợi nhuận chưa chia tương đương 60% Năm nay lợi nhuận sau thuế của chúng ta dự kiến 100 tỷ.

Chúng ta có một nhà đầu tư Hàn Quốc là Rhinos cách đây 3 năm họ đã đầu tư 20 triệu đô cho Công ty dưới dạng trái phiếu chuyển đổi. Ngày hôm qua chúng tôi cũng nhận được thư của bên Hàn Quốc chính thức họ không muốn chuyển đổi và muốn công ty sẽ mua lại trái phiếu này. Chính vì thế trong Báo cáo tài chính hợp nhất của DCL có đến gần có đến 800 tỷ tiền mặt. Thì riêng tiền chúng ta dự kiến để mua lại trái phiếu của bên đối tác Hàn Quốc là xấp xỉ 500 tỷ, tức là chúng ta còn 300 tỷ để đầu tư nhà máy và mua đất. Dự kiến đây chuyển và máy móc đầu tư hết 15 triệu đô, mua đất hết 5 triệu đô. Tức là giai đoạn một chúng ta đầu tư khoảng 20 triệu đô. Tất nhiên đầu tư thì chúng ta có cả nguồn vốn vay ngân hàng nữa nên tổng dự kiến đầu tư trong năm 2021-2022 là khoảng 50 triệu đô. Vậy nên cổ tức chúng ta giữ lại để tái đầu tư thì việc tái đầu tư này sẽ giúp cho mở rộng năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất của công ty và từ đó sẽ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận.

Trong năm nay, theo cam kết của tất cả các bộ phận kinh doanh là lợi nhuận sau thuế của chúng ta cam kết 100 tỷ. Nhà máy vật tư y tế là nhân tố tiếp theo, thì đến 2022 mới ra sản phẩm. Tuy nhiên chúng ta đã đã có đầu tư trước một số máy móc cho nhà máy số 2 nhưng lắp đặt ở nhà máy số 1 để tăng công suất từ 13.000.000 đơn vị sản phẩm/tháng lên 18.000.000 sản phẩm/ tháng như vậy là sẽ đáp ứng được.

Hiện nay, Nhà máy Vikimko sản xuất đến đâu là hết hàng đến đó, không có hàng tồn kho. Đặc biệt

là với nhu cầu tiêm tiểu đường và vắc xin rất là cao thì chúng ta có đơn hàng đặt hàng và người ta chuyển tiền trước nhưng chúng ta không dám nhận vì không có năng lực sản xuất.

Với 2 đơn thuốc ung thư, chúng ta hiện nay đã chuyển tiền để đặt hàng và dự kiến kiến tháng 9 năm nay thì lô hàng đầu tiên sẽ về. Và vừa rồi chúng ta cũng phải chi ngay khoảng 40 tỷ cho 2 đơn hàng này và chúng ta sẽ tiếp tục đặt hàng cho đến tháng 4 năm nay.

Yếu tố thứ ba là mảng đấu thầu, một yếu tố tăng trưởng nữa là năm nay chúng ta đã chọn và phát triển một số lượng thuốc tương đối có tính cạnh tranh cao. Hiện nay các hội thảo từ đầu năm chúng ta cũng đã trúng được 60-70 tỷ đồng danh mục hàng thuốc thuộc dòng tự sản xuất có giá trị kinh tế cao. Còn các gói thầu từ nay đến cuối năm thì dự kiến trong năm nay chúng ta sẽ chúng tôi được khoảng hơn 200 tỷ. Các gói thầu này sẽ kéo dài đến 2022, chính vì vậy mà dự kiến năm nay doanh số bán thầu sẽ bắt đầu tăng từ tháng 5 đến hết năm sau.

Mảng bán OTC thì với việc cấu trúc lại tổ chức bán hàng hiệu quả đã giảm được chi phí thì cũng đã đem lại hiệu quả cụ thể thể so với quý 4 năm ngoái chúng ta thấy rất rõ và ngay quý 1 năm nay thì mặc dù vướng tết và COVID nhưng thành tích của chúng ta dự kiến có lợi nhuận trước thuế của cùng kỳ năm nay cũng cao hơn so với cùng kỳ quý 1 năm 2020 là 70% . Theo kỳ vọng thì quý 2 sẽ có tiến độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận đến cuối năm chúng tôi cam kết bằng mọi nỗ lực để hoàn thành lợi nhuận sau thuế là 100 tỷ năm nay.

Dự kiến từ năm 2022-2025 HĐQT đã lên phương án kinh doanh tham vọng doanh thu dự kiến đến 2025 đến từ tất cả các mảng sẽ là 3,500 tỷ, lợi nhuận sau thuế khoảng 450-650 tỷ. Lúc đó quy mô doanh thu lợi nhuận tương đương với Doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam đó là Dược Hậu Giang.



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, ngày 23/04/2021,

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021.**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021.**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021.**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:**
Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, ký ngày 26 tháng 3 năm 2021.
- Doanh thu thuần: 671.246.206.966 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 68.927.680.762 đồng.
- Điều 5. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Kế hoạch kinh doanh 2021:**
Đại hội đồng cổ đông thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	690.600.452.595 đồng
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	85.944.370.290 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	68.927.680.762 đồng
4	Cổ tức 2020	không chia

Lý do không chia cổ tức năm 2020: công ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	805.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	301.457.000.000 đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	110.009.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

1. Phương án phát hành:

- a) Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty nhằm khuyến khích, ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công ty.
- b) Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- c) Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- d) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- e) Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2021. Thời điểm cụ thể do HĐQT Công ty lựa chọn;
- f) Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty;
- g) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu;
- h) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- i) Đối tượng phát hành:
 - Là công đoàn cơ sở của Công ty;
 - Người lao động, thành viên ban lãnh đạo, ban điều hành, người quản lý của Công ty.Chi tiết đối tượng phát hành và được quyền tham gia theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt tại mục 6 dưới đây.
- j) Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công ty trong Điều lệ Công ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.

5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công ty trong Điều lệ Công ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

6. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, đồng thời cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:

- a) Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- b) Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình;

- số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
- c) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
 - d) Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
 - e) Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị phát hành tăng vốn điều lệ, với các thông tin chính như sau:

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Vốn điều lệ hiện tại: | 568.328.240.000 đồng |
| 2. | Số cổ phiếu đang lưu hành: | 56.832.824 cổ phiếu |
| 3. | Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: | 14.208.206 cổ phiếu |
| 4. | Hình thức phát hành: | Chào bán riêng lẻ |
| 5. | Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: | 142.082.060.000 đồng |
| 6. | Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: | 710.410.300.000 đồng |
| 7. | Số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán riêng lẻ: | 71.041.030 cổ phiếu |
| 8. | Mục đích sử dụng vốn: | Bổ sung nguồn vốn lưu động và tăng vốn cho các công ty thành viên |

Điều 8. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2020:	68.927.680.762 đồng
2	Trích lập:	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế giữ lại:	66.927.680.762 đồng

Điều 9. Thông qua Tờ trình việc giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, chi tiết như sau:

1. Thông qua các giao dịch giữa công ty với những bên có liên quan
 - 1.1. Thông qua chủ trương về việc Công ty được ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc các giao dịch quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
 - 1.2. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
 - 1.3. Thông qua chủ trương về việc Công ty ký kết và thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty.

- 1.4. Thông qua chủ trương về việc Công ty cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc thực hiện các giao dịch khác và ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh hoặc các giao dịch khác với công ty con, công ty liên kết và các đơn vị thành viên khác của Công ty.
- 1.5. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện những giao dịch nêu tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Mục này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành. Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 có quyết định khác.
- 1.6. Danh sách các tổ chức có liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị sau:

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 Đầu tư và Thương mại Hoa Sen	Công ty có liên quan với thành viên BKS

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định các giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty xem xét quyết định các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn trong các giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 có quyết định khác.

Điều 10. Thông qua Tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và đồng ý việc chi thù lao năm 2021 như sau:

✓ **Chi thù lao năm 2020 :**

▪ **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 2021:** giữ nguyên như năm 2020, 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 11. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 12. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty ký, ban hành Điều lệ mới sau khi được sửa đổi, bổ sung.
2. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS theo Dự thảo đã được đệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Thông qua việc giao cho Trưởng Ban kiểm soát ký, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:



- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Minh Hoài kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua, ngày 23/04/2021.
- Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Anh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, kể từ ngày 23/04/2021.

Điều 14. Triển khai thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận :

- Các cổ đông qua website Công ty;
- UBCKNN;
- HOSE;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu PHCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *m*



Nguyễn Văn Sang

