

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: ~~2.34~~/NQ/ĐHCD/DHT

Hà nội, ngày 26 tháng 07 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (Lần 02)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây thông qua ngày 11/3/2011
- Căn cứ biên bản họp ĐHCD ngày 26/07/2011
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại cuộc họp ĐHCD ngày 26/07/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây được tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 26/07/2011 với 47 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 2.414.753 cổ phần chiếm 58,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung sau :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2010, định hướng phát triển Công ty năm 2011 và 5 năm 2011 - 2016
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2010
4. Thông qua Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011.

Điều 2: Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011- 2016.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu những người sau đây làm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011- 2016:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011- 2016:



1. Ông LÊ VĂN LỚ
2. Ông LÊ XUÂN THẮNG
3. Ông NGUYỄN CẢNH THẮNG
4. Ông HOÀNG TRỌNG NGUYỄN
5. Ông NGUYỄN BÁ LAI
6. Ông HOÀNG VĂN TUẾ
7. Ông NGUYỄN VĂN MINH

- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011- 2016:

1. Ông NGÔ VĂN CHINH
2. Ông ĐẶNG ĐÌNH DỰ
3. Ông BÙI THẢO NGUYỄN

Điều 3: Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát và các cá nhân hữu quan Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây có trách nhiệm thi hành các nội dung trong nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

LÊ VĂN LỚ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**
Số: 233/BB-DHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2011.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY (Lần 02)

I. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM DIỄN RA ĐẠI HỘI

1. Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY**
2. Trụ sở chính: **Số 10 A Quang Trung quận Hà Đông, TP Hà Nội.**
3. Giấy CN ĐKDN: **Số 0500391400 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 10 tháng 1 năm 2001, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 15 tháng 12 năm 2010.**
4. Thời gian: **Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 07 năm 2011.**
5. Địa điểm: **Hội trường tầng 06 Văn phòng Công ty tại số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.**

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. **Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty;**
2. **Các cổ đông và đại diện Ủy quyền cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây đủ điều kiện tham dự cuộc họp.**

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2010, định hướng phát triển Công ty năm 2011 và 5 năm 2011 – 2016.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2010.
4. Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011.
5. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011- 2016.

IV. DIỄN BIẾN PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:


1

Tổng số cổ đông Công ty (bao gồm cổ đông là cá nhân và tổ chức) có quyền tham dự cuộc họp theo danh sách đăng ký tham dự trước ngày 25/07/2011 là 44 Cổ đông, đại diện cho 2.409.201 cổ phần, tương ứng 58,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến 08 giờ 30 phút ngày 26/07/2011, chúng tôi ghi nhận số lượng Đại biểu về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty 668 cổ đông, chiếm 4.115.991 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt: 46 đại biểu, chiếm 2.396.077 cổ phần, đạt tỷ lệ 58,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 102 Luật Doanh nghiệp; khoản 2, Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây:

- Tất cả các cổ đông, người đại diện Ủy quyền có mặt tại đại hội đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

- Số cổ đông hiện diện và người đại diện Ủy quyền tham dự đại hội chiếm 2.396.077 cổ phần, đạt tỷ lệ 58,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Trưởng ban tổ chức Đại hội, căn cứ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm soát, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.

- Lý do tiến hành đại hội: Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tóm tắt nội dung chương trình đại hội:

STT	Thời gian	Nội dung cuộc họp	Chủ trì
01	Từ 7h 30' đến 8h30'	- Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu bổ sung và ổn định chỗ ngồi	Ban tổ chức Ban kiểm soát Ban tổ chức
02	Từ 8h30' đến 9h20'	Khai mạc đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Tóm tắt nội dung chương trình đại hội - Giới thiệu chủ tọa đại hội.	Ban kiểm soát Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức
03	Từ 9h20' đến 9h30'	- Giới thiệu đoàn chủ tịch, ban thư ký, bầu ban kiểm phiếu	Chủ tọa
04	Từ 9h30' đến 9h45'	Thông qua quy chế làm việc của đại hội, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu ...	Đoàn chủ tịch
05	Từ 9h45' đến 10h 45'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm	Đoàn chủ tịch

		2010, định hướng phát triển Công ty năm 2011 và 5 năm 2011 - 2016 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010. 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2010 4. Thông qua Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011.	Ban kiểm soát Kế toán trưởng Đoàn chủ tịch
06	Từ 10h 45' đến 11h	Giới thiệu danh sách ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011- 2016	Đoàn chủ tịch
07	Từ 11h đến 11h20'	Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011- 2016	Ban kiểm phiếu
08	Từ 11h20' đến 11h40'	Đại hội nghỉ giải lao	
09	Từ 11h40' đến 11h50'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10	Từ 11h50' đến 12 h	- Thông qua nội dung biên bản họp ĐHĐCĐ - Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ - Bế mạc Đại hội	Ban Thư ký Ban Thư ký Chủ tọa

- Lấy ý kiến thông qua nội dung chương trình Đại hội

Đại hội đồng ý thông qua nội dung và chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả: 100% nhất trí.

3. Chủ tịch HĐQT giới thiệu Đoàn chủ tịch và chỉ định Thư ký Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- + Ông LÊ VĂN LỚ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
- + Ông NGÔ VĂN CHINH - Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT thành viên
- + Ông NGUYỄN BÁ LAI - Chức vụ: Ủy viên HĐQT thành viên

- Thư ký Đại hội: Ông NGUYỄN VĂN MINH - Chức vụ: Ủy viên HĐQT

4. Đại hội tiếp tục tiến hành thảo luận và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

- Ông Hoàng Văn Tuế - Trưởng ban kiểm soát thông báo trước Đại hội có thêm cổ đông là ông Lê Huy Thành (sở hữu 13.376 cổ phần) vào dự Đại hội lúc 08h35 phút.

- Chủ tọa trình bày: “ Ban kiểm phiếu sẽ gồm 03 thành viên, theo Quy chế làm việc của Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu đề cử 03 thành viên sau vào Ban kiểm phiếu. Đề nghị các đại biểu tiến hành thảo luận, đề cử thêm người vào ban kiểm phiếu để Đại hội tiến hành bầu cử”.

Chủ tọa giới thiệu các ông có tên sau đây tham gia ban kiểm phiếu:



Ông: Hoàng Thành

Ông: Đinh Nam Hà

Ông: Nguyễn Minh Đức

- Đại hội hoàn nhất trí với danh sách nêu trên và không đại biểu nào giới thiệu thêm Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. Theo báo cáo của Ban kiểm soát, Chủ tọa công bố kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 668 cổ đông. Tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến biểu quyết bầu ban kiểm phiếu, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 47 đại biểu, đại diện cho 2.409.453 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,54 % trên tổng số 4.115.991 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số thẻ phát ra: 47 thẻ

+ Tổng số thẻ thu vào: 47 thẻ

+ Tổng số thẻ hợp lệ: 47 thẻ

+ Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ

Kết quả:

+ Ông: Hoàng Thành nhận được 47 thẻ bầu, tương ứng với 2.409.453 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

+ Ông: Đinh Nam Hà nhận được 47 thẻ bầu, tương ứng với 2.409.453 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

+ Ông Nguyễn Minh Đức nhận được 47 thẻ bầu, tương ứng với 2.409.453 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Chủ tọa công bố thành phần Ban kiểm phiếu gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông: Hoàng Thành - Trưởng ban

2. Ông: Đinh Nam Hà - Thành viên

3. Ông: Nguyễn Minh Đức - Thành viên

5. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội:

- Ông Hoàng Văn Tuế- Trưởng ban kiểm soát thông báo trước Đại hội có thêm cổ đông là bà Dương Thúy Loan (sở hữu 5.600 cổ phần) vào dự Đại hội lúc 08h45 phút.

- Ông Nguyễn Bá Lai – Thành viên đoàn chủ tịch - đọc nội dung Quy chế làm việc, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội để biểu quyết thông qua. Sau đó Ông Lai xin ý kiến thảo luận của đại hội và tiến hành biểu quyết.

Theo báo cáo của Ban kiểm phiếu Công ty, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 668 cổ đông. Tại thời điểm tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung này, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 48 đại biểu, đại diện cho 2.415.053 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,67 % trên tổng số 4.115.991 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số thẻ phát ra: 48 thẻ

+ Tổng số thẻ thu vào: 48 thẻ

+ Tổng số thẻ hợp lệ: 48 thẻ



- + Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ
- + Tổng số thẻ tán thành: 48 thẻ, tương ứng với 2.415.053 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;
- + Tổng số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;
- + Tổng số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội tuyên bố thông qua Quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu.

Sau khi tiến hành thông qua Nội dung chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu; bầu thành viên Ban kiểm phiếu, Đại hội tiếp tục tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của chương trình Đại hội.

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

A. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông LÊ VĂN LỚ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2010, định hướng phát triển Công ty năm 2011 và 5 năm 2011-2016.

* Tiếp theo ông Lê Văn Lớ báo cáo trước Đại hội về việc giải quyết Đơn khiếu nại của ông Trần Ngọc Sếnh và ông Hoàng Đức Minh là: trả lại đơn của hai ông do hết thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết tranh chấp nội bộ theo quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự và Điều lệ Công ty.

Đại hội không có ý kiến gì về vấn đề này.

2. Ông HOÀNG VĂN TUẾ - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2010.

3. Ông NGÔ VĂN CHINH- Kế toán trưởng Công ty- Trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2010.

4. Ông NGÔ VĂN CHINH – Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày phương án trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2011.

B. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Ngô Quang Trung - Đại diện Quỹ đầu tư và phát triển Thành phố Hà Nội phát biểu:

- Nhất trí với các báo cáo của HĐQT & BKS.

- Ghi nhận những khó khăn của Công ty do biến động về giá, việc mua gom cổ phiếu của nhóm cổ đông bên ngoài nhằm mục đích thôn tính Công ty... đồng thời cũng tán dương kết quả hoạt động kinh doanh mà Công ty đã đạt được. Ông cũng nêu ra những khó khăn: nợ Công ty chiếm tỷ trọng lớn dẫn đến năng lực tài chính của Công ty chưa cao, tài sản của Công ty chủ yếu là do sử dụng bằng nguồn vốn vay cho nên rủi ro sẽ cao; định hướng phát triển của Công ty

 5

còn chung chung (4/7 định hướng liên quan tới lĩnh vực Bất động sản, ít định hướng phát triển vào ngành nghề kinh doanh chính).

Đề nghị Công ty: xác định rõ sản phẩm chính, sản phẩm phụ trong 5 năm tới, xác định thị trường tiêu thụ của Công ty. Ông cũng hoan nghênh nỗ lực của toàn thể lãnh đạo Công ty trong việc thu hồi công nợ của Công ty CP Dược phẩm Nam Định.

2. Ông Ngô Văn Chinh - thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời: thừa nhận sử dụng vốn vay nhiều sẽ làm tăng rủi ro cho Công ty cho nên Công ty đã có phương án phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn (ĐHĐCĐ Bất thường tháng 3/2011 đã thông qua), và đã được Ủy ban Chứng khoán đồng ý. Việc chi trả cổ tức 20% bằng Cổ phiếu cũng nhằm mục đích tăng vốn, giảm rủi ro cho Công ty.

3. Ông Lê Xuân Thắng phát biểu: Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của HĐQT & BKS, đề nghị Công ty bổ sung thêm mức thù lao cho Phó chủ tịch HĐQT.

4. Ông Đặng Đình Dự phát biểu: Nhất trí với các báo cáo của HĐQT & BKS, đề cao nỗ lực của cán bộ công nhân viên Công ty, ghi nhận kết quả hoạt động SXKD cũng như năng lực quản lý của ban lãnh đạo Công ty. Sản phẩm Công ty đã được khẳng định trên thương trường qua kế hoạch sản xuất và chất lượng-hàng hóa tốt. Đề nghị Công ty có kế hoạch sản xuất số lượng lớn một số mặt hàng chủ lực nhằm giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm.

5. Ông Vũ Tuấn Lương phát biểu:

- Nhất trí báo cáo của HĐQT, BKS và kế hoạch do HĐQT đưa ra.

- Năm 2010 Công ty gặp nhiều khó khăn, sản xuất nhiều khi không đáp ứng đủ hàng cho thị trường. Lĩnh vực kinh doanh bị cạnh tranh khốc liệt bởi các doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng như hàng nhập khẩu.

- Tư tưởng của cán bộ nhân viên Công ty trong năm 2010 thực sự hoang mang, chưa tập trung sản xuất kinh doanh.

- Ý kiến đề xuất:

+ Công ty cần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng, hoàn thiện mạng lưới bán hàng đạt tiêu chuẩn GPP tại các Chi nhánh.

+ Công ty nghiên cứu để triển khai hệ thống phòng khám bệnh tại các Chi nhánh được Quận, Huyện.

6. Ông Trần Hữu Hồi:

- Nhất trí với các báo cáo của HĐQT & BKS.

- HĐQT chưa đề ra chiến lược, định hướng kinh doanh trong 5 năm tới và năm 2011 (chưa xác định được mặt hàng độc quyền của Công ty, hoạt động Marketing còn yếu). Kiến nghị: cần đưa ra chiến lược kinh doanh rõ ràng cho Công ty; nếu đầu tư, phát triển các sản phẩm Đông dược thì lưu ý phản chiếu xạ để hạn chế nhiễm khuẩn cho các sản phẩm này.

Ông Ngô Văn Chinh cảm ơn các đóng góp của các Cổ đông và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

C. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT & BKS



6

1. Ông NGÔ VĂN CHINH- Thành viên Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách ứng viên tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây nhiệm kỳ 2011- 2016 gồm 08 người:

- Ông: LÊ VĂN LỚ
- Ông LÊ XUÂN THẮNG
- Ông NGUYỄN BÁ LAI
- Ông NGUYỄN VĂN MINH
- Ông HOÀNG VĂN TUẾ
- Ông NGUYỄN CẢNH THẮNG
- Ông HOÀNG TRỌNG NGUYỄN
- Bà LÊ THỊ HỒNG VIỆT

- Ý kiến của Ứng viên Lê Thị Hồng Việt: xin rút khỏi danh sách ứng viên HĐQT vì lý do gia đình.

Ông Ngô Văn Chinh - Thành viên Đoàn chủ tịch lấy ý kiến của Đại hội về việc xin rút tên trong danh sách ứng viên tham gia HĐQT của bà Lê Thị Hồng Việt.

Đại hội đồng ý cho bà Lê Thị Hồng Việt xin rút khỏi danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả 100% nhất trí.

Đoàn chủ tịch chốt danh sách ứng viên HĐQT gồm 07 người và yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu bầu cho đại biểu.

Ông Vũ Tuấn Lương hỏi thông tin về 02 ứng viên Nguyễn Cảnh Thắng và Hoàng Trọng Nguyên

Ông Ngô Văn Chinh: trả lời: 02 ứng viên trên là do nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ liên tục trong hơn 06 tháng đề cử. Ông Chinh đọc Lý lịch ứng viên để Đại hội nghe.

2. Ông LÊ VĂN LỚ - Thành viên Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2011- 2016 gồm 03 ông có tên sau:

- Ông NGÔ VĂN CHINH
- Ông ĐẶNG ĐÌNH DỰ
- Ông BÙI THẢO NGUYỄN

Sau đó Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT & BKS.

- Ông Hoàng Thành - Trưởng ban kiểm phiếu thông báo trước Đại hội về việc đại biểu Phan Trung Nghĩa, đại diện Ủy quyền 300 cổ phần ra về lúc 09h40 phút.

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2010, định hướng phát triển Công ty năm 2011 và 5 năm 2011 – 2016.



- + Tổng số thẻ phát ra: 47 thẻ
- + Tổng số thẻ thu vào: 47 thẻ
- + Tổng số thẻ hợp lệ: 47 thẻ
- + Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ
- + Tổng số thẻ tán thành: 46 thẻ, tương ứng với 2.275.977 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,25 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;
- + Tổng số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;
- + Tổng số thẻ không có ý kiến: 01 thẻ, tương ứng với 138.776 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 5,75 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;

Kết quả: Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua nội dung này.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.

- + Tổng số thẻ phát ra: 47 thẻ
- + Tổng số thẻ thu vào: 47 thẻ
- + Tổng số thẻ hợp lệ: 47 thẻ
- + Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ
- + Tổng số thẻ tán thành: 46 thẻ, tương ứng với 2.410.753 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,83 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;
- + Tổng số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;
- + Tổng số thẻ không có ý kiến: 01 thẻ, tương ứng với 4.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,17 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;

Kết quả: Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua nội dung này.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2010.

- + Tổng số thẻ phát ra: 47 thẻ
- + Tổng số thẻ thu vào: 47 thẻ
- + Tổng số thẻ hợp lệ: 47 thẻ
- + Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ
- + Tổng số thẻ tán thành: 46 thẻ, tương ứng với 2.275.977 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,25 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;
- + Tổng số thẻ không tán thành: 0 thẻ, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;
- + Tổng số thẻ có ý kiến khác: 01 thẻ, tương ứng với 138.776 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 5,75 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;

Kết quả: Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua nội dung này.



4. Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011.

- + Tổng số thẻ phát ra: 47 thẻ
- + Tổng số thẻ thu vào: 47 thẻ
- + Tổng số thẻ hợp lệ: 47 thẻ
- + Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ
- + Tổng số thẻ tán thành: 46 thẻ, tương ứng với 2.275.977 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,25 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;
- + Tổng số thẻ không tán thành: 01 thẻ, tương ứng với 138.776 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 5,75 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;
- + Tổng số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết;

Kết quả: Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua nội dung này.

5. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011- 2016.

5.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị

- Ông Nguyễn Bá Lai nhận được 2.077.747 phiếu bầu
- Ông Lê Văn Lớ nhận được 3.234.590 phiếu bầu.
- Ông Nguyễn Văn Minh nhận được 1.074.514 phiếu bầu.
- Ông Hoàng Trọng Nguyên nhận được 2.515.711 phiếu bầu.
- Ông Nguyễn Cảnh Thắng nhận được 2.569.847 phiếu bầu.
- Ông Lê Xuân Thắng nhận được 2.694.517 phiếu bầu.
- Ông Hoàng Văn Tuế nhận được 1.756.491 phiếu bầu.

5.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm Soát

- Ông Ngô Văn Chinh nhận được 3.336.273 phiếu bầu
- Ông Đặng Đình Dự nhận được 1.751.023 phiếu bầu
- Ông Bùi Thảo Nguyên nhận được 1.740.635 phiếu bầu.

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2010, định hướng phát triển Công ty năm 2011 và 5 năm 2011 – 2016.

(Tỷ lệ biểu quyết đạt 94,25 %)

2. Nội dung thứ hai: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010.

(Tỷ lệ biểu quyết đạt 99,83 %)

3. Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2010.

(Tỷ lệ biểu quyết đạt 94,25 %)

4. Nội dung thứ tư: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011.



(Tỷ lệ biểu quyết đạt 94,25 %)

VII. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2011- 2016.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây và kết quả kiểm phiếu, những cá nhân có tên dưới đây đã trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây nhiệm kỳ 2011- 2016.

1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông LÊ VĂN LỚ
2. Ông LÊ XUÂN THẮNG
3. Ông NGUYỄN CẢNH THẮNG
4. Ông HOÀNG TRỌNG NGUYỄN
5. Ông NGUYỄN BÁ LAI
6. Ông HOÀNG VĂN TUỆ
7. Ông NGUYỄN VĂN MINH

2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Ông NGÔ VĂN CHINH
2. Ông ĐẶNG ĐÌNH DỰ
3. Ông BÙI THẢO NGUYỄN

Ông Nguyễn Văn Minh- Thư ký Đại hội đã lập và đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp ĐHCĐ thường niên và dự thảo Nghị quyết đại hội phù hợp với nội dung biểu quyết.

Ông Lê Văn Lớ - Chủ tọa phát biểu cảm ơn toàn thể đại biểu tham dự đại hội, tập thể lãnh đạo cùng Cán bộ nhân viên của Công ty và bế mạc Đại hội.

Biên bản họp được lập vào lúc 12 giờ 35 phút cùng ngày và lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN MINH



LÊ VĂN LỚ

