

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

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

-----***-----
Số: 145/NQ-ĐHĐCĐ-DHT

-----***-----
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây ngày 26/04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây ngày 26/04/2012;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh 2011 và kế hoạch 2012. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4,786,429 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2011 và kế hoạch 2012 của Ban kiểm soát (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4,786,429 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4,786,429 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2012. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 53 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4,574,943 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 53 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4,574,943 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 53 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4,574,943 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

Đại hội nhất trí thông qua với 53 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4,574,943 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

03914C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TQC PH
HÀ TÂY
ÔNG - TP

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2012.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



LÊ VĂN LỚ



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

-----***-----

Số: 144/ BB-ĐHĐCĐ-DHT

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

-----***-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây.

Trụ sở chính : Số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0500391400 lần đầu ngày 10 tháng 01 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 27 tháng 12 năm 2011) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2012, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là 738 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 6,274,478 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Ông Ngô Văn Chính** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là 738 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 6,274,478 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là 54 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 4,781,281 cổ phần, tương đương với 76,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các



cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

* Lúc 8 h 45 phút có thêm cổ đông Dương Thị Lai đến tham dự với số cổ phần sở hữu là 7,448 CP. Như vậy : Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là 55 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 4,788,729 cổ phần, tương đương với 76,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Văn Lớ - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Ông Lê Văn Lớ	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Chủ tọa Đại hội
Ông Hoàng Trọng Nguyên	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Phó Tổng Giám đốc Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông Hoàng Văn Tuế	Ủy viên Hội đồng quản trị/ Kế toán trưởng Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông Nguyễn Văn Minh	Trưởng ban / Thành viên HĐQT
Ông Lê Xuân Thắng	Ủy Viên/ Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám Đốc

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông Ngô Văn Chính	Trưởng ban
Ông Đặng Đình Dự	Ủy viên
Ông Bùi Thảo Nguyên	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Trọng Nguyên thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2012, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.



II. PHẦN HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Lớ - Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh 2011 và kế hoạch 2012”.
2. Ông Hoàng Văn Tuế - Ủy viên HĐQT/Kế toán trưởng Công ty lên đọc các nội dung:
 - a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2011.
 - b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.
 - c. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2012.
3. Ông Ngô Văn Chinh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2011 và kế hoạch 2012 của Ban kiểm soát”.
4. Ông Hoàng Trọng Nguyên - Phó chủ tịch HĐQT/Thành viên Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
5. Ông Hoàng Văn Tuế - Ủy viên HĐQT/Thành viên Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý Kiến 1 : Ông Nguyễn Bá Lai :

- Hoàn toàn nhất trí với báo cáo của HĐQT đã trình bày. Riêng đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm, doanh thu đạt gần 400 tỷ đồng, có được kết quả trên là do sự nỗ lực của gần 400 cán bộ công nhân viên trong các phân xưởng sản xuất cùng với sự chỉ đạo của HĐQT, ban Tổng giám đốc và sự phối hợp giữa các phòng ban, phân xưởng.
- Đề xuất Năm 2012, Công ty cần thực hiện:
 - + Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới.
 - + Áp dụng các quy trình sản xuất công nghệ mới.
 - + Hoàn thiện đưa xưởng sản xuất thuốc đông dược vào hoạt động.
 - + Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, chấp hành đúng nội quy qui định của công ty.

Ý Kiến 2 : Ông Bùi Thảo Nguyên :

- Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm soát.
- Trong năm 2011 các phân xưởng sản xuất đã hoạt động hết công suất nhằm cung ứng đủ sản phẩm cho thị trường. Hiện tại ngành dược Việt Nam đang trong xu thế toàn cầu hóa nên các nhà máy đều phải đạt tiêu chuẩn GMP- WHO. Do vậy, công ty đã cử hơn 50 cán bộ tham gia tập huấn GMP trong năm 2011.
- Đề xuất Năm 2012, Công ty cần thực hiện:
 - + Cần phối hợp chặt chẽ giữa các phân xưởng, các phòng ban để nghiên cứu các sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu thị trường.



- Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới bán hàng đạt tiêu chuẩn GPP trên địa bàn 14 quận, huyện, thị xã do công ty quản lý.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

V. PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Ngô Văn Chính – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Lê Văn Lớ – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh 2011 và kế hoạch 2012. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4,786,429 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2011, kế hoạch 2012 của Ban kiểm soát (có Tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4,786,429 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 54 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4,786,429 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2012. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 53 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4,574,943 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 53 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4,574,943 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 53 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4,574,943 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

Đại hội nhất trí thông qua với 53 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4,574,943 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.



4

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Lê Văn Lớ** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h35 ngày 26/04/2012 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN MINH



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VĂN LỚ

