



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 29/6/2012;

Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long được tổ chức tại Hội trường Công ty: số 150, đường 14/9, Phường 5, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm:

1.1 Chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo thư từ nhiệm đối với bà Nguyễn Phương Chi, nhiệm kỳ 2012-2016.

1.2 Chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo thư từ nhiệm đối với ông Lê Trung Hiếu, nhiệm kỳ 2012-2016.

1.3 Chức danh Thành viên BKS Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo thư từ nhiệm đối với ông Ronnie De Ocampo, nhiệm kỳ 2012-2016.

Điều 2. Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

1.1 Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 người.

1.2 Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 người.

Sau khi bầu bổ sung, số lượng thành viên HĐQT là 05 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

➤ Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2016 như sau :



❖ **Hội đồng quản trị :**

Stt	Họ và tên
1	Ông Phạm Thiên Long
2	Ông Lưu Quế Minh

❖ **Ban kiểm soát :**

Stt	Họ và tên
1	Bà Đặng Thị Hương

Sau khi bầu bổ sung, danh sách thành viên HĐQT và BKS hiện nay như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lê Thanh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lương Văn Hóa	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên HĐQT
4	Ông Phạm Thiên Long	Thành viên HĐQT
5	Ông Lưu Quế Minh	Thành viên HĐQT

❖ **Ban kiểm soát :**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Đức Hùng	Trưởng ban
2	Ông Lê Văn Đăng	Thành viên
3	Bà Đặng Thị Hương	Thành viên

Điều 3: Triển khai thực hiện

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông bất thường năm 2013, được Đại hội thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/01/2013, tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS và toàn thể CBCNV của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông ;
- UBCKNN ;
- Sở GD&ĐT TPHCM ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu VP.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CỬU LONG

Lê Thanh Tuấn



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 phút ngày 11 tháng 01 năm 2013 tại Hội trường Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long: số 150 đường 14/9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- ❖ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 108 người, sở hữu và đại diện cho số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 7.086.154 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 71,48 %.
- ❖ **Chủ tọa đoàn:**
 1. Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Lương Văn Hóa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc
 3. Bà Nguyễn Thị Minh Trang - Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc
- ❖ **Ban Kiểm soát:**
 1. Ông Trần Đức Hùng - Trưởng ban
 2. Ông Lê Văn Đăng - Thành viên
- ❖ **Thư ký:**

Ông Lê Duy Cường.
- ❖ **Ban kiểm phiếu biểu quyết:**
 1. Ông Đặng Đăng Khoa
 2. Ông Trương Biện Hoàng Duy
 3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Diễm
- ❖ **Ban kiểm phiếu bầu cử:**
 1. Bà Bùi Duy Thanh Trúc - Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Diễm
 3. Ông Trương Biện Hoàng Duy
 4. Bà Huỳnh Kim Cúc
 5. Bà Nguyễn Trung Toàn
 6. Bà Trần Thanh Hậu
 7. Bà Võ Thị Hồng Thắm
 8. Ông Lưu Tiến Khải

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Nội dung:

Trình đại hội cổ đông nội dung như sau:



1. Việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS;
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, nhiệm kỳ 2012-2016.

B. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Xin ý kiến Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS:

- 1.1 Ông **Lê Trung Hiếu** - từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo thư ngày 01/11/2012.
- 1.2 Bà **Nguyễn Phương Chi** - từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo thư ngày 31/10/2012.
- 1.3 Ông **Ronnie De Ocampo** - từ nhiệm chức danh thành viên và Trưởng BKS theo thư ngày 31/10/2012.

➤ **Kết quả biểu quyết: 100 %**

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, nhiệm kỳ 2012-2016.

2.1 Trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

- + Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là **02** người.
- + Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là **01** người.

Sau khi bầu bổ sung, số lượng thành viên HĐQT là **05** người và số lượng thành viên Ban kiểm soát là **03** người.

➤ **Kết quả biểu quyết: 100 %**

2.2 Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, nhiệm kỳ 2012-2016.

➤ **Kết quả biểu quyết: 99,19 %**

Ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

❖ **Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	PHẠM THIÊN LONG	6.135.479	86,58
2	LƯU QUÊ MINH	5.434.899	76,70

❖ **Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS :**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	ĐẶNG THỊ HƯƠNG	5.774.231	81,49

Ý kiến thảo luận và lý do từ nhiệm thành viên HĐQT:

- Cần bổ sung thông tin danh sách ứng cử HĐQT và Ban Kiểm soát trên trang web của Công ty (ít nhất trước 07 ngày) để cổ đông tham khảo và phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ sau khi được bầu cử.

- Lý do từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT: một số chiến lược kinh doanh đưa ra chưa có sự nhất trí cao của tất cả thành viên HĐQT.

Sau khi bầu bổ sung, danh sách thành viên HĐQT và BKS hiện nay như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông LÊ THANH TUẤN	Chủ tịch HĐQT
2	Ông LƯƠNG VĂN HÓA	Thành viên HĐQT
3	Bà NGUYỄN THỊ MINH TRANG	Thành viên HĐQT
4	Ông PHẠM THIÊN LONG	Thành viên HĐQT
5	Ông LƯU QUÊ MINH	Thành viên HĐQT

❖ **Ban kiểm soát :**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông TRẦN ĐỨC HÙNG	Trưởng ban
2	Ông LÊ VĂN ĐĂNG	Thành viên
3	Bà ĐẶNG THỊ HƯƠNG	Thành viên

III. BẾ MẠC:

Biên bản này do ban thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được thông qua tại Đại Hội cổ đông bất thường năm 2013 trước khi kết thúc phiên họp.

Đáp từ của chủ tọa và tuyên bố bế mạc.

Phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2013.

THƯ KÝ



LÊ DUY CƯỜNG

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CỬU LONG

M.S.D.N: 15021035-C.T.Đ

12. VINH LONG - T. VINH LONG

LÊ THANH TUẤN



CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CỬU LONG

M.S.D.N: 15021035-C.T.Đ

12. VINH LONG - T. VINH LONG