

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2011-2015)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN họp NHIỆM KỲ IV (2011-2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2016-2020) ngày 25/11/2016;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2016-2020) ngày 25/11/2016

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua **Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2015)** (theo Báo cáo số 13/BC/HĐQT ngày 08/11/2016 đính kèm).

ĐIỀU 2 Thống nhất thông qua **Báo cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ III (2011-2015)** (theo Báo cáo số 14/BC/BKS ngày 08/11/2016 đính kèm)

ĐIỀU 3 Thống nhất thông qua **Tờ trình định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2016-2020)** (theo Tờ trình số 15/BC/BKS ngày 08/11/2016 đính kèm)

ĐIỀU 4 Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016-2020) là 05 thành viên (trong đó có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành) và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức dồn phiếu. Kết quả bầu cử và danh sách bầu cử như sau:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đăng Nguyên	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Duy Thuận	Thành viên HĐQT
4	Ông Hà Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT
5	Ông Đinh Nguyên Dũng	Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Lưu Hoài Nam	Trưởng BKS
2	Bà Huỳnh Thị Hồng Xuân	Thành viên BKS
3	Ông Lê Hữu Phước	Thành viên BKS

ĐIỀU 5 Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty (*Dự thảo đính kèm*)

ĐIỀU 6 Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 7 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp nhiệm kỳ IV(2016-2020) ngày 25/11/2016 thông qua (*biểu quyết nhất trí 100%*) và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VB gốc TK HĐQT, PHC

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

(đã ký)

DS. BÙI VĂN TÙNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2016-2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2016, tại Hội trường Văn phòng Công ty (số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 09, TPTV, Tỉnh Trà Vinh), Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2016-2020), cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty:

1. Ông Bùi Văn Tòng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Việt Thành – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Đăng Nguyên – Thành viên HĐQT kiêm TGD.
4. Ông Hà Văn Đồng – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD.
5. Ông Lê Xuân Trường – Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Thành Sĩ – Phó TGD

Ban kiểm soát

1. Ông Lê Hữu Phước - Trưởng Ban kiểm soát.
2. Ông Đoàn Văn - Thành viên Ban kiểm soát

Đại biểu:

1. Nguyễn Hồng Sơn – Tổng giám đốc Quỹ đầu tư Việt Nam _Oman
2. Ông Nguyễn Duy Thuận – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Aikya
Và đoàn đại biểu Aikya

Cùng toàn thể Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ông Lê Hữu Phước – Trưởng Ban kiểm soát – thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội (*Biên bản đính kèm*):

- Tổng số cổ phần của công ty là **10.080.000** cổ phần, trong đó có **10.079.846** cổ phần có quyền biểu quyết và **154** cổ phiếu quỹ
- Tổng số cổ đông Công ty là **217** cổ đông
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **217** cổ đông, đại diện cho **10.079.846** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội bắt đầu khai mạc là: **59** cổ đông, đại diện cho **8.622.028** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **85,54 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV(2016-2020) của Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 25/11/2016 khai mạc có số cổ đông đại diện của **85,54 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung Đại hội

1. Khai mạc:

1.1. Ông Nguyễn Thành Sĩ – Đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử

• **Đoàn Chủ tịch gồm:**

1. Ông Bùi Văn Tòng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
2. Ông Lê Việt Thành – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Đăng Nguyên –Thành viên HĐQT kiêm TGD – Thành viên.
4. Ông Hà Văn Đồng –Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD – Thành viên.
5. Ông Lê Xuân Trường – Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Duy Thuận – Giám đốc Công ty Aikya

• **Ban Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Trần Ngọc Mai – Chánh văn phòng HĐQT – Trưởng ban
2. Ông Trương Chiến Thắng – Thư ký Tổng giám đốc

• **Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Bà Phạm Thị Dứt – Phó Phòng kế toán _Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Khánh Vân – Nhân viên Phòng TCHC
3. Bà Bùi Thị Kim Xuyên – NV phòng kế hoạch

• **Ban bầu cử gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm _Kế toán trưởng
2. Bà Lưu Dương Kim Hương – Phó phòng TCHC –Trưởng ban
3. Bà Nguyễn Thị Kim Tặng – Nhân viên PKT
4. Ông Huỳnh Văn Đông _Tổ trưởng Tổ IT

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

1.2. Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng ban thư ký thông qua Chương trình Đại hội, Qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2. Các nội dung chính:

A. Đại hội tiến hành thông qua nội dung chính Đại hội:

2.1. Ông Bùi Văn Tòng – CT HĐQT – thông qua Đại hội “**Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2015)**” (theo Báo cáo số **13/BC/HĐQT** ngày 08/11/2016 đính kèm).

2.2. Ông Lê Hữu Phước – Trưởng Ban kiểm soát - Thông qua “**Báo cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ III (2011-2015)**” (theo Báo cáo số **14/BC/BKS** ngày 08/11/2016 đính kèm)

2.3. Ông Nguyễn Thành Sĩ – Phó Tổng giám đốc Công ty – thông qua “**Tờ trình định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2016-2020)**” (theo Tờ trình số **15/BC/BKS** ngày 08/11/2016 đính kèm)

2.4. Ông Lê Việt Thành – Phó Chủ tịch HĐQT - Thông qua Đại hội “**Tờ trình về cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020)**” (theo Tờ trình số 16/TT/HĐQT ngày 30/6/2016 đính kèm)

2.5. Thảo luận

Ông Bùi Văn Tòng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận và biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội.

1. Ý kiến cổ đông thứ nhất: Đề nghị Đại hội giới thiệu rõ về cổ đông mới Aikya. Cho biết thông tin chính xác về việc bán cổ phiếu của một số cổ đông nội bộ Công ty.

Trả lời:

- Ông Nguyễn Duy Thuận _TV Đoàn Chủ tịch_TGĐ Công ty Aikya đã giới thiệu tóm tắt về Công ty Aikya là công ty mới thành lập, đội ngũ quản lý có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành dược. Kế hoạch sẽ phát triển TV.pharm thành công ty dược mạnh của Việt Nam.

- Bà Trần Ngọc Mai _Chánh VP HĐQT được sự phân công của Chủ tọa đoàn trả lời về thông tin việc bán cổ phiếu của một số cổ đông nội bộ Công ty: Công ty dược TV.pharm là công ty đại chúng chưa niêm yết nên việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty theo đúng qui định pháp luật chứng khoán. Các cổ đông nội bộ công ty khi sang nhượng cổ phiếu đã tuân thủ đúng thủ tục qui định.

2. Ý kiến thứ hai của cổ đông thứ hai: đề nghị cho biết:

- Tờ trình định hướng Kế hoạch 05 năm 2016-2020 là do HĐQT nhiệm kỳ cũ trình đại hội đã có ý kiến xây dựng của cổ đông mới Aikya, và HĐQT mới chưa. Nếu chưa xin cho biết định hướng của HĐQT mới.

- Xin hỏi Đoàn chủ tịch về danh sách ứng cử viên chưa được gửi trước Đại hội.

Trả lời:

- Ông Lê Việt Thành _TV Đoàn Chủ tịch trả lời: do SCIC đã bán vốn cho Aikya và đang làm thủ tục chuyển nhượng nên Kế hoạch 05 năm (2016-2020) do Hội đồng quản trị cũ đề xuất. Định hướng trong thời gian tới sẽ do Hội đồng quản trị mới xây dựng và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất điều chỉnh. Về danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới do cổ đông vừa gửi, nên Ban thư ký sẽ trình trong phần sau.

- Ông Nguyễn Duy Thuận _TV Đoàn Chủ tịch_TGĐ Công ty Aikya: đến thời điểm hiện tại Aikya mới chỉ là cổ đông công ty, chúng tôi chưa có Kế hoạch cụ thể vì chưa tham gia chính thức HĐQT.

2.6. Biểu quyết:

⇒ Đến thời điểm biểu quyết tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là: **74** cổ đông, đại diện cho **9.304.642** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92,31 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

⇒ Đại hội tiến hành biểu quyết 04 nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội.

2.7. Công bố Kết quả biểu quyết:

Bà Trần Thị Khánh Vân – Đại diện Ban kiểm phiếu - Thông qua kết quả kiểm phiếu:

2.7.1. Kết quả biểu quyết “Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ III (2011-2015)”

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **9.283.237** cổ phần biểu quyết đại diện cho **99,77 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

⇒ Ý kiến khác: **21.405** cổ phần biểu quyết đại diện cho **0,23 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2.7.2. Kết quả biểu quyết “Báo cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ III (2011-2015)”

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **9.303.089** cổ phần biểu quyết đại diện cho **99,98 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

⇒ Đại hội không nhất trí thông qua: **1.553** cổ phần biểu quyết đại diện cho **0,02 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2.7.3. Kết quả biểu quyết “Tờ trình định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2016-2020)”

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **9.17. 044** cổ phần biểu quyết đại diện cho **98,55 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

⇒ Đại hội không nhất trí thông qua: **134.598** cổ phần biểu quyết đại diện cho **1,45 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội

2.7.4. Kết quả biểu quyết “Tờ trình về cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020)”

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **9.239.034** cổ phần biểu quyết đại diện cho **99,29 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội

⇒ Đại hội không nhất trí thông qua: **0** cổ phần biểu quyết đại diện cho **0 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội

⇒ Ý kiến khác: **512** cổ phần biểu quyết đại diện cho **0,71 %** tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Bầu cử:

3.1 HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2011-2015) tuyên bố hết nhiệm kỳ. Ông Bùi Văn Tòng _ Chủ tịch HĐQT đại diện HĐQT tuyên bố hết nhiệm kỳ

3.2 Bà Trần Ngọc Mai _ Trưởng ban thư ký đọc Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

3.3 Cổ đông đề cử tại đại hội:

– Nhóm 1: Nhóm cổ đông đại diện cho **60,5 %** vốn điều lệ Công ty đề cử các ứng viên sau:

STT	Ứng viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Hồng Sơn
2	Ông Nguyễn Duy Thuận
3	Ông Hà Ngọc Sơn
4	Ông Đinh Nguyên Dũng

STT	Ứng viên BKS
1	Ông Lưu Hoài Nam
2	Bà Huỳnh Thị Hồng Xuân

– Nhóm 2: Nhóm cổ đông đại diện **7,27 %** vốn điều lệ Công ty đề cử các ứng viên sau:

STT	Ứng viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Đăng Nguyên

- Nhóm 3: Nhóm cổ đông đại diện **9,08 %** vốn điều lệ Công ty đề cử các ứng viên sau:

STT	Ứng viên BKS
1	Ông Lê Hữu Phước

3.4 Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016- 2020).

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

3.5 Thông qua Ban giám sát bầu cử, gồm:

- Ông Mai Thành Tri
- Ông Trầm Văn Hùng

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

3.6 Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Trưởng Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

3.7 Ông Lê Hữu Phước – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi bầu cử.

⇒ Đến thời điểm biểu quyết tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là: **74** cổ đông, đại diện cho **9.304.642** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92,31 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.8 Ban bầu cử phát phiếu bầu cử. Cổ đông tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV(2016-2020)

3.9 Tổ bầu cử báo cáo kết quả bầu cử. các ứng viên tham gia ứng cử đều trúng cử với kết quả cụ thể như sau:

STT	Ứng viên HĐQT	Kết quả
1	Ông Nguyễn Đăng Nguyên	31,45%
2	Ông Nguyễn Hồng Sơn	24,07%
3	Ông Nguyễn Duy Thuận	16,26%
4	Ông Hà Ngọc Sơn	14,48%
5	Ông Đinh Nguyên Dũng	13,74%

STT	Ứng viên BKS	Kết quả
1	Ông Lưu Hoài Nam	34,55%
2	Bà Huỳnh Thị Hồng Xuân	33,07%
3	Ông Lê Hữu Phước	31,24%

3.10 HĐQT và BKS mới trúng cử hợp phiên đầu tiên phân công.

3.11 Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS

Kết quả:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đăng Nguyên	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Duy Thuận	Thành viên HĐQT

4	Ông Hà Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT
5	Ông Đinh Nguyên Dũng	Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Lưu Hoài Nam	Trưởng BKS
2	Bà Huỳnh Thị Hồng Xuân	Thành viên BKS
3	Ông Lê Hữu Phước	Thành viên BKS

4. Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ IV (2016-2020) điều hành đại hội và xin trình Đại hội đồng cổ đông cho trình bổ sung Nội dung sửa đổi Điều lệ hiện hành. *(Dự thảo đính kèm)*

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **9.304.642** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92,31 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5. Phần tổng kết:

Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký đại hội - Thông qua Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội.

⇒ Đại hội nhất trí thông qua: **9.304.642** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92,31 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2016-2020) kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM được lập thành 04 bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Ông Bùi Văn Tòng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Việt Thành – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Đăng Nguyên – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty.....
4. Ông Hà Văn Đồng – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty.....
5. Ông Lê Xuân Trường – Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Duy Thuận – Công ty Aikya.....

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Trần Ngọc Mai:
2. Trương Chiến Thắng: