

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long ngày 24/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ngày 13/3/2015,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long được tổ chức vào ngày 13/3/2015 tại Hội trường công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long: số 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 136 người, với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 8.711.662 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 87,88% vốn điều lệ của công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015.

- Năm 2015 cổ tức dự kiến: 10-15% , chi bằng cổ phiếu

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

ĐHĐCĐ thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	840.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	241.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000 đồng

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015:

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của 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 tổ chức phát hành, tổ chức

niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán do Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam thực hiện:

- Doanh thu thuần: 709.564.631.941 đồng
- Lợi nhuận thuần sau thuế: 31.700.122.110 đồng.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 33.801.390.394 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại: 31.801.390.394 đồng

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình chi cổ tức năm 2014:

- Phương án chi cổ tức 2014 ban đầu: cổ tức từ 10%-15% bằng tiền mặt
- Phương án thay đổi: cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cụ thể có liên quan tới việc chi trả cổ tức như trên.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty:

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo phụ lục 01 đính kèm.
- Ủy quyền cho HĐQT thay đổi các dẫn chiếu của điều lệ hiện tại tới các điều, điểm, khoản phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.
- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi các nội dung đã thông qua ngay khi Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 chính thức có hiệu lực.
- Trong trường hợp các thông tư, nghị định, quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước dẫn tới cần thiết phải thay đổi điều lệ công ty thì ủy quyền cho HĐQT đề xuất sửa đổi và sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 9.** Thông qua việc từ nhiệm của các ông có tên sau:

1. Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch và thành viên HĐQT,
2. Ông Phạm Thiện Long - Thành viên HĐQT
3. Lưu Quế Minh - Thành viên HĐQT
4. Trần Đức Hùng - Trưởng ban và thành viên BKS
5. Lê Văn Đăng - Thành viên BKS

**Điều 10.** Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Sang
2. Ông Bùi Xuân Trung

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS:

Tổng chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 là 312.000.000 đồng.

Thông nhất mức chi năm 2015 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: 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 72.000.000 đồng.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt cho Cty CP đầu tư F.I.T được phép sở hữu 65% vốn điều lệ

- ĐHĐCĐ chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T được sở hữu lên đến 65% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long trong đợt phát hành tăng vốn năm 2015 và mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long mà không phải chào mua công khai.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T theo phương thức nêu trên.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc thay đổi chương trình ESOP:

ĐHĐCĐ đồng ý cho thay đổi phương án thực hiện chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2008 như sau:

**Phương án thay đổi:**

**a. Thay ESOP 2010 bằng ESOP 2015**

ĐHĐCĐ đồng ý hủy bỏ nội dung của chương trình **ESOP 2010** và thay thế bởi chương trình **ESOP 2015**, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 145,788 cổ phần
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 03 năm
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành dự kiến: Cán bộ công nhân viên thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc cho Công ty
- Tiêu chí phân phối: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí phân phối và danh sách cán bộ công nhân viên cụ thể
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2015

**b. ESOP 2011: Hủy bỏ chương trình ESOP 2011**

**c. Báo cáo:** Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo với UBCK và các cơ quan quản lý nhà nước về việc hủy bỏ chương trình **ESOP 2010, ESOP 2011.**

- d. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành. Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- e. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu **ESOP 2015** như trên.

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2015:

ĐHĐCĐ phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- ❖ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- ❖ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **36,205,268 cổ phần**, được chia làm 04 đợt:
  - Đợt 1: 145,788 cổ phần
  - Đợt 2: 10,059,480 cổ phần
  - Đợt 3: 5,000,000 cổ phần
  - Đợt 4: 21,000,000 cổ phần

**1. Phát hành cổ phần Đợt 1: ESOP 2015**

**a. Thông tin phát hành đợt 1:**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 145,788 cổ phần
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 03 năm
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành dự kiến: Cán bộ công nhân viên thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc cho Công ty
- Tiêu chí phân phối: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí phân phối và danh sách cán bộ công nhân viên cụ thể.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2015

**b. Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đợt 1) như trên.

**2. Phát hành cổ phần Đợt 2: Phát hành cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông hiện hữu**

**a. Thông tin phát hành đợt 2:**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **10,059,480 cổ phần**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ phát hành: theo tỷ lệ cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để phát hành của cổ đông hiện hữu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ phát hành cụ thể căn cứ vào số lượng cổ phần của cổ đông hiện hữu tại thời điểm phát hành.
- Giá phát hành: 20,000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 2/2015 ngay sau chương trình ESOP 2015
- Phương án xử lý cổ phiếu từ chối quyền mua: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo đợt phát hành thành công
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 20.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được hoạch toán vào vốn chủ sở hữu. Công ty trích vốn chủ sở hữu trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết công việc

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 250 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, số cổ phiếu được quyền mua của cổ đông A là  $(250 \times 7):100 = 17,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 17 cổ phiếu và 5.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,5 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 20.000 đồng/cổ phiếu*

**b. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu của đợt 2:**

- Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **201,189,600,000 đồng**
- Phương án sử dụng vốn chi tiết:
  - o Xây dựng nhà xưởng, kho chứa; Mua sắm bổ sung máy móc sản xuất, trang thiết bị vận tải; Nâng cấp tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất được phẩm; Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: **150.000.000.000 đồng**
  - o Bổ sung vốn lưu động: **51,189,600,000 đồng**

*(Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên)*

**c. Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đợt 2) như trên.

**3. Phát hành cổ phiếu Đợt 3: Phát hành cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông chiến lược**

**a. Thông tin phát hành đợt 3:**

- Số lượng cổ phần chào bán thêm: **5.000.000 cổ phần**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
- Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 2/2015

**b. Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:**

- Là các cá nhân/tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Là các cá nhân/tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
- Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**c. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu của đợt 3:**

- Tổng số vốn thu ước tính thu được từ đợt phát hành là trên: **130,000,000,000** đồng (căn cứ vào giá định giá phát hành cho cổ đông chiến lược là 26,000 đồng/cổ phiếu)
- Phương án sử dụng vốn chi tiết:
  - o Xây dựng nhà xưởng, kho chứa; Mua sắm bổ sung máy móc sản xuất, trang thiết bị vận tải; Nâng cấp tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất dược phẩm (GMP); Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới **100.000.000.000** đồng
  - o Bổ sung vốn lưu động: **30,000,000,000** đồng

*(Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên)*

**d. Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đợt 3) như trên.

**4. Phát hành cổ phiếu đợt 4: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**a. Thông tin phát hành đợt 4:**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **20,095,168 cổ phần**, trong đó:
  - o Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%. Số lượng cụ thể căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành vào thời điểm phát hành.
  - o Phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với số lượng bằng **20,095,168 cổ phần** trừ đi số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 10% như trên.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành:  
Đối với trả cổ tức: 10% trên tổng số lượng cổ phiếu của cổ đông hiện hữu đang sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành.  
Đối với cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: căn cứ theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ phát hành cụ thể căn cứ vào số lượng cổ phần của cổ đông hiện hữu tại thời điểm phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 3/2015 sau khi hoàn thành đợt 2 và đợt 3
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là giá trị sổ sách của cổ phiếu sau khi pha loãng. Nguồn tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được hoạch toán vào vốn chủ sở hữu. Công ty trích vốn chủ sở hữu trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết công việc

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 250 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, số cổ phiếu được phát hành cho cổ đông A là  $(250 \times 7):100 = 17,5$  cổ phiếu. Giá trị sổ sách của cổ phiếu sau khi pha loãng do đợt phát hành này là 10.000 đồng. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 17 cổ phiếu và 7.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,5 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu*

- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2014, các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu và lợi nhuận chưa phân phối, bao gồm:

○ Thặng dư vốn cổ phần:	110,087,161,661 đồng
○ Quỹ dự phòng tài chính:	7,715,878,889 đồng
○ Quỹ đầu tư phát triển:	47,918,109,402 đồng
○ Các quỹ khác thuộc chủ sở hữu:	9,017,858,890 đồng
○ Trích lợi nhuận chưa phân phối:	26,212,671,158 đồng
○ Tổng:	200,951,680,000 đồng

**b. Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đợt 4) như trên.

- ❖ Nguyên tắc xác định giá phát hành (cho cả đợt 2, 3 và đợt 4) được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
  - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014 là: 30,974 đồng/cổ phần
  - Giá trị thị trường tại thời điểm 25/02/2015 là: 47,000 đồng/cổ phần
  - Giá trị pha loãng dự kiến sau khi phát hành: 18,611 đồng/cổ phần (với giá dự kiến trước ngày chốt thực hiện quyền đợt 1 là 47,000 đồng/cổ phần)
- ❖ Ủy quyền cho HĐQT
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian phát hành cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của công ty, số lượng cổ phiếu, tỷ lệ phát hành của từng đợt phát hành.
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến trong đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ này.

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty:

DHĐCĐ ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày được phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

**Điều 16.** Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

DHĐCĐ thống nhất việc bầu bổ sung :

1. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - thành viên HĐQT
2. Ông Phí Xuân Trường - thành viên BKS
3. Ông Phạm Việt Dũng - thành viên BKS

Danh sách thành viên HĐQT và BKS hiện nay như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch
2	Ông Lương Văn Hóa - thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang - thành viên

4	Ông Bùi Xuân Trung - thành viên
5	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - thành viên

❖ **Ban kiểm soát :**

Stt	Họ và tên
1	Bà Đặng Thị Hương
2	Ông Phí Xuân Trường
3	Ông Phạm Việt Dũng

**Điều 17:** Triển khai thực hiện:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13/3/2015.

**Nơi nhận :**

- Các cổ đông qua website DCL;
- UBCKNN ;
- Sở GD&ĐT TP HCM ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VĂN SANG**





**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2015**

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 năm 2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long: số 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- ❖ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 136 người, sở hữu và đại diện cho số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 8.711.662 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 87,88 %.
- ❖ **Chủ tọa đoàn:**
  1. Ông Nguyễn Văn Sang - 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
  4. Ông Bùi Xuân Trung - Thành viên HĐQT
- ❖ **Ban kiểm soát:**
  1. Bà Đặng Thị Hương - Trưởng ban.
  2. Ông Lê Văn Đăng - thành viên.
- ❖ **Ban thư ký:**
  1. Ông Lê Duy Cường.
  2. Bà Nguyễn Lâm Minh Thương.
- ❖ **Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử:**
  1. Bà Võ Thị Hồng Thắm - Trưởng ban
  2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Diễm
  3. Ông Trương Biện Hoàng Duy
  4. Ông Nguyễn Thanh Đông
  5. Bà Nguyễn Trung Toàn
  6. Bà Trần Thanh Hậu

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**A. NỘI DUNG:**

Đại hội thống nhất chương trình nghị sự như sau:

**1. Thông qua các báo cáo, tờ trình:**

- 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2014 và phương hướng hoạt động 2015;
- 2- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014; Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2015;

- 3- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công ty 2014;
- 4- Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán 2015;
- 5- Tóm tắt Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán;
- 6- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014;
- 7- Tờ trình chi cổ tức 2014;
- 8- Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty.
- 9- Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên HĐQT và công bố thư từ nhiệm của thành viên BKS;
- 10- Tờ trình về việc chấp thuận thành viên HĐQT
- 11- Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS;
- 12- Tờ trình v/v phê duyệt cho Cty CP đầu tư F.I.T được phép sở hữu 65% vốn điều lệ;
- 13- Tờ trình về việc thay đổi chương trình ESOP;
- 14- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2015;
- 15- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty.

## **2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:**

### ***Diễn biến đại hội:***

Chủ tọa đoàn trình bày các báo cáo, tờ trình như trên.

### ***Ý kiến thảo luận và trả lời của chủ tọa đoàn:***

1. Cổ đông mã số 949:
  - Công bố chỉ số doanh thu tăng trưởng kênh OTC và ETC (Trả lời: hiện nay ETC là 20% còn lại là OTC, để bớt phụ thuộc vào thông tư 01, DCL sẽ cơ cấu lại mặt hàng bán OTC tốt hơn)
  - Về việc thay đổi điều lệ: thay đổi tỉ lệ cần thiết để triệu tập đại hội từ 51% lên 65% thì việc tập hợp đại hội và ra các quyết định thì chỉ cần FIT quyết là thực hiện?. (Trả lời: Theo luật thì có thể nhưng vẫn luôn coi trọng tất cả cổ đông, FIT là tập đoàn minh bạch và luôn cầu tiến; nếu có sáng kiến hay ý tưởng kinh doanh đều có quyền và có thể đóng góp DCL dù cổ đông lớn hay nhỏ. DCL hợp tác với một số đối tác chiến lược có kinh nghiệm ngành dược để cùng phát triển)
  - DCL phấn đấu tăng doanh thu, chất lượng cao.. Giá cao?. (Trả lời: Với cơ sở vật chất và con người... DCL định vị lại sản phẩm và ngành nghề kinh doanh để phát triển)
  - Dụng cụ và trang thiết bị y tế thì như thế nào? (Trả lời: các sản phẩm dụng cụ y tế hiện nay luôn đạt chất lượng và có thị phần cao. Ngoài ra còn nhiều mảng khác có thể phát huy tại DCL)
  - Mục tiêu phát hành vốn đợt 2,3 có hiệu quả không?. Một phần việc phát hành vốn này là phục vụ tiêu chuẩn GMP-WHO, phần còn lại từ nay đến 2016 ? (Trả lời : Tăng vốn dùng cho việc kinh doanh đúng mục đích, hiệu quả)
  - Phát hành vốn lớn như vậy thì việc trả cổ tức lấy từ nguồn nào? (Trả lời: LNST: 50 tỷ, đủ nguồn để trả cổ tức).
2. Cổ đông mã số 934:
  - Yêu cầu cổ Đòan chủ tịch: cho phát biểu ý kiến trước khi bỏ phiếu (Trả lời: do theo trình tự thủ tục và thời lượng chương trình đại hội)
  - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty: không được ủy

quyền HĐQT mà phải thông qua đại hội đồng cổ đông, đề nghị HĐQT xem lại có vi phạm Luật hay không? (Trả lời: Những quyết định đầu tư cần sự nhanh chóng, tránh bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Quyền vẫn là của Đại Hội Cổ Đông, HĐQT phải xin ý kiến cổ đông để ủy quyền).

3. Cổ đông mã số 970:

Những năm gần đây công ty do thua lỗ không thực hiện chi cổ tức cho cổ đông, chỉ chi 6% năm 2013, thực trạng như thế mà phát hành thêm cổ phiếu. Đề nghị đợt 1 phát hành ESOP có thể thưởng cho CB.CNV hoặc bán giá thấp, tiếp theo chuyển đợt 4 thành đợt 2 (thực hiện việc chia tách cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (đợt 2) thực hiện ngay sau khi phát hành ESOP (đợt 1)).

(Trả lời: Đại hội đã trình phương án tăng vốn và có chiến lược kinh doanh, DCL cần vốn để gia tăng lợi ích cho các cổ đông. Quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu mục đích là dùng tiền để đầu tư vào các chiến lược, dự án chương trình để gia tăng giá trị doanh nghiệp, tăng lợi ích cho cổ đông. Khi dự án triển khai sẽ cập nhật cho cổ đông biết)

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất:

**B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:**

**I. CÁC BÁO CÁO-TỜ TRÌNH:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015:

- Năm 2015 cổ tức dự kiến: 10-15% , chi bằng cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,89%

Tỷ lệ không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015:

ĐHĐCĐ thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	840.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	241.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,89 %

Tỷ lệ không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,89%

Tỷ lệ không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

4. Thông qua lờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015:

Đại hội đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của 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 tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,89%*

*Tỷ lệ không tán thành: 0%*

*Tỷ lệ không có ý kiến: 0%*

5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán do Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam thực hiện:

- Doanh thu thuần: 709.564.631.941 đồng

- Lợi nhuận thuần sau thuế: 31.700.122.110 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,89%*

*Tỷ lệ không tán thành: 0%*

*Tỷ lệ không có ý kiến: 0%*

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 33.801.390.394 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận để lại: 31.801.390.394 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,85%*

*Tỷ lệ không tán thành: 0%*

*Tỷ lệ không có ý kiến: 0%*

7. Thông qua Tờ trình chi cổ tức năm 2014:

- Phương án chi cổ tức 2014 ban đầu: cổ tức từ 10%-15% bằng tiền mặt

- Phương án thay đổi: cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cụ thể có liên quan tới việc chi trả cổ tức như trên.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 94,52%*

*Tỷ lệ không tán thành: 5,3%*

*Tỷ lệ không có ý kiến: 0,06%*

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty:

- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo phụ lục 01 đính kèm.

- Ủy quyền cho HĐQT thay đổi các dẫn chiếu của điều lệ hiện tại tới các điều, điểm, khoản phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.

- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi các nội dung đã thông qua ngay khi Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 chính thức có hiệu lực.

- Trong trường hợp các thông tư, nghị định, quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước dẫn tới cần thiết phải thay đổi điều lệ công ty thì ủy quyền cho HĐQT đề xuất sửa đổi và sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 94,34%

Tỷ lệ không tán thành: 0,09%

Tỷ lệ không có ý kiến: 5,46%

9. Thông qua việc từ nhiệm của các ông có tên sau:

1. Ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch và thành viên HĐQT,

2. Ông Phạm Thiện Long - Thành viên HĐQT

3. Lưu Quế Minh - Thành viên HĐQT

4. Trần Đức Hùng - Trưởng ban và thành viên BKS

5. Lê Văn Đăng - Thành viên BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

10. Thông qua việc HĐQT bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Sang

2. Ông Bùi Xuân Trung

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

11. Thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS:

Tổng chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 là 312.000.000 đồng.

Thống nhất mức chi năm 2015 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: 1.500.000 đồng/tháng

- Thù lao được thanh toán hàng quý.

- Tổng chi trả : 72.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ không tán thành: 0%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

12. Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt cho Cty CP đầu tư F.I.T được phép sở hữu 65% vốn điều lệ

- ĐHĐCĐ chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T được sở hữu lên đến 65% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long trong đợt phát hành tăng vốn năm 2015 và mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long mà không phải chào mua công khai.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T theo phương thức nêu trên.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 75,07% (sau khi tách phiếu biểu quyết của Cty CPĐT F.I.T và người có liên quan).*

*Tỷ lệ không tán thành: 16,81%*

*Tỷ lệ không có ý kiến: 7,99%*

13. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi chương trình ESOP:

ĐHĐCĐ đồng ý cho thay đổi phương án thực hiện chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2008 như sau:

**Phương án thay đổi:**

**a. Thay ESOP 2010 bằng ESOP 2015**

ĐHĐCĐ đồng ý hủy bỏ nội dung của chương trình **ESOP 2010** và thay thế bởi chương trình **ESOP 2015**, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 145,788 cổ phần
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 03 năm
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành dự kiến: Cán bộ công nhân viên thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc cho Công ty
- Tiêu chí phân phối: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí phân phối và danh sách cán bộ công nhân viên cụ thể
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2015

**b. ESOP 2011: Hủy bỏ chương trình ESOP 2011**

**c. Báo cáo:** Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo với UBCK và các cơ quan quản lý nhà nước về việc hủy bỏ chương trình **ESOP 2010, ESOP 2011**.

**d.** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành. Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

**e.** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu **ESOP 2015** như trên.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 94,56%*

*Tỷ lệ không tán thành: 5,33%*

*Tỷ lệ không có ý kiến: 0%*

14. Nội dung qua 1 ở trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2015:

ĐHĐCĐ phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- ❖ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
- ❖ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **36,205,268 cổ phần**, được chia làm 04 đợt:
  - Đợt 1: 145,788 cổ phần
  - Đợt 2: 10,059,480 cổ phần
  - Đợt 3: 5,000,000 cổ phần
  - Đợt 4: 21,000,000 cổ phần

**1. Phát hành cổ phần Đợt 1: ESOP 2015**

**a. Thông tin phát hành đợt 1:**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 145,788 cổ phần
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 03 năm
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành dự kiến: Cán bộ công nhân viên thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc cho Công ty
- Tiêu chí phân phối: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí phân phối và danh sách cán bộ công nhân viên cụ thể.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2015

**b. Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đợt 1) như trên.

**2. Phát hành cổ phần Đợt 2: Phát hành cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông hiện hữu**

**a. Thông tin phát hành đợt 2:**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **10,059,480 cổ phần**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành dự kiến: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành: theo tỷ lệ cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để phát hành của cổ đông hiện hữu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ phát hành cụ thể căn cứ vào số lượng cổ phần của cổ đông hiện hữu tại thời điểm phát hành.
- Giá phát hành: 20,000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 2/2015 ngay sau chương trình ESOP 2015
- Phương án xử lý cổ phiếu từ chối quyền mua: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo đợt phát hành thành công
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 20.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được hạch toán vào vốn chủ sở hữu. Công ty trích vốn chủ sở hữu trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết công việc

*Vi dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 250 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, số cổ phiếu được quyền mua của cổ đông A là  $(250 \times 7):100 = 17,5$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 17 cổ phiếu và 5.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,5 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 20.000 đồng/cổ phiếu*

**b. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu của đợt 2:**

- Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **201,189,600,000 đồng**
- Phương án sử dụng vốn chi tiết:
  - o Xây dựng nhà xưởng, kho chứa; Mua sắm bổ sung máy móc sản xuất, trang thiết bị vận tải; Nâng cấp tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất dược phẩm; Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: **150.000.000.000 đồng**
  - o Bổ sung vốn lưu động: **51,189,600,000 đồng**

*(Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên)*

**c. Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đợt 2) như trên.

**3. Phát hành cổ phiếu Đợt 3: Phát hành cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông chiến lược**

**a. Thông tin phát hành đợt 3:**

- Số lượng cổ phần chào bán thêm: **5.000.000 cổ phần**
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.
- Giá chào bán: Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 2/2015

**b. Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:**

- Là các cá nhân/tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và điều hành, có thể hỗ trợ công ty về công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.
- Là các cá nhân/tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
- Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**c. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu của đợt 3:**

- Tổng số vốn thu ước tính thu được từ đợt phát hành là trên: **130,000,000,000 đồng** (căn cứ vào giá định giá phát hành cho cổ đông chiến lược là 26,000 đồng/cổ phiếu)
- Phương án sử dụng vốn chi tiết:
  - o Xây dựng nhà xưởng, kho chứa; Mua sắm bổ sung máy móc sản xuất, trang thiết bị vận tải; Nâng cấp tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất dược phẩm (GMP); Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới **100.000.000.000 đồng**
  - o Bổ sung vốn lưu động: **30,000,000,000 đồng**

*(Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên)*

**d. Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;**

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.

*aklu*



- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đợt 3) như trên.

#### 4. Phát hành cổ phiếu đợt 4: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

##### a. Thông tin phát hành đợt 4:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **20,095,168 cổ phần**, trong đó:
  - o Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%. Số lượng cụ thể căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành vào thời điểm phát hành.
  - o Phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với số lượng bằng **20,095,168 cổ phần** trừ đi số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức 10% như trên.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành:

Đối với trả cổ tức: 10% trên tổng số lượng cổ phiếu của cổ đông hiện hữu đang sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành.

Đối với cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu: căn cứ theo tỷ lệ cổ phần của cổ đông tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ phát hành cụ thể căn cứ vào số lượng cổ phần của cổ đông hiện hữu tại thời điểm phát hành.

- Thời gian phát hành dự kiến: Quý 3/2015 sau khi hoàn thành đợt 2 và đợt 3
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là giá trị sổ sách của cổ phiếu sau khi pha loãng. Nguồn tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được hoạch toán vào vốn chủ sở hữu. Công ty trích vốn chủ sở hữu trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết công việc

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 250 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, số cổ phiếu được phát hành cho cổ đông A là  $(250 \times 7):100 = 17,5$  cổ phiếu. Giá trị sổ sách của cổ phiếu sau khi pha loãng do đợt phát hành này là 10.000 đồng. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 17 cổ phiếu và 7.000 đồng bằng tiền mặt cho 0,5 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu*

- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2014, các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu và lợi nhuận chưa phân phối, bao gồm:
 

o Thặng dư vốn cổ phần:	110,087,161,661 đồng
o Quỹ dự phòng tài chính:	7,715,878,889 đồng
o Quỹ đầu tư phát triển:	47,918,109,402 đồng
o Các quỹ khác thuộc chủ sở hữu:	9,017,858,890 đồng
o Trích lợi nhuận chưa phân phối:	26,212,671,158 đồng
o Tổng:	200,951,680,000 đồng

##### b. Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cơ sở ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đợt 4) như trên.

- ❖ Nguyên tắc xác định giá phát hành (cho cả đợt 2, 3 và đợt 4) được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
  - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014 là: 30,974 đồng/cổ phần
  - Giá trị thị trường tại thời điểm 25/02/2015 là: 47,000 đồng/cổ phần
  - Giá trị pha loãng dự kiến sau khi phát hành: 18,611 đồng/cổ phần (với giá dự kiến trước ngày chốt thực hiện quyền đợt 1 là 47,000 đồng/cổ phần)
- ❖ Ủy quyền cho HĐQT
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian phát hành cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của công ty, số lượng cổ phiếu, tỷ lệ phát hành của từng đợt phát hành.
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến trong đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ này.
    - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 77,41%
    - Tỷ lệ không tán thành: 17,22%
    - Tỷ lệ không có ý kiến: 5,26%

15. Thông qua Trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày được phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,9%  
 Tỷ lệ không tán thành: 9,54%  
 Tỷ lệ không có ý kiến: 0,43%

## II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

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

### ❖ Kết quả bầu thành viên HĐQT:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT	8.125.034	93,27%

### ❖ Kết quả bầu thành viên BKS :

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	PHẠM VIỆT DŨNG	8.354 727	95,90%
2	PHÍ XUÂN TRƯỜNG	7.820.865	89,77%

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

### ❖ Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch
2	Ông Lương Văn Hóa - thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Minh Trang - thành viên
4	Ông Bùi Xuân Trung - thành viên
5	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - thành viên

▼ Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên
1	Bà Đặng Thị Hương
2	Ông Phí Xuân Trường
3	Ông Phạm Việt Dũng

**III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và được sự thống nhất của tất cả các cổ đông tham dự.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 03 năm 2015.

THƯ KÝ



LÊ DUY CƯỜNG

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN SANG