



Bình Phước, Ngày 10 tháng 03 năm 2015



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại đại hội.

Hôm nay, ngày 10 tháng 03 năm 2015 tại Trụ sở Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP SXKD dược & TTB Y Tế Việt Mỹ năm 2015 chúng tôi gồm:

- Bà Lê Thị Ngọc - Trưởng ban
- Bà Phan Thị Hoa - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương - Thành Viên, thư ký.
- Bà Nguyễn Lê Thủy - Giám Sát

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP SXKD dược & TTB Y Tế Việt Mỹ năm 2015, thu được kết quả như sau:

**A. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015 và báo cáo tình hình kinh doanh quý I.
3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
4. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS.
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014, phương hướng hoạt động trong năm 2015.
6. Tờ trình Biểu Quyết Chủ Tịch HĐQT và thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

**B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.**

- Tổng số phiếu phát ra 07 phiếu; đại diện 1.332.570 CP;  
chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào 07 phiếu; đại diện 1.332.570 CP;  
chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ 07 phiếu; đại diện 1.332.570 CP;

chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; đại diện 0 CP;

chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

## 2. Kết quả biểu quyết

### 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015.

#### Kết quả biểu quyết:

- |  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết        | : 1.332.570 cổ phần. | Tỷ lệ: 100% |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua       | : 1.332.570 cổ phần. | Tỷ lệ: 100% |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua | : 0 cổ phần          | Tỷ lệ: 0%   |
| - Tổng số cổ phần không có ý kiến            | : 0 cổ phần          | Tỷ lệ: 0%   |

### 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất-kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015 và báo cáo tình hình kinh doanh quý I.

#### Kết quả biểu quyết:

- |  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết        | : 1.332.570 cổ phần. | Tỷ lệ: 100% |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua       | : 1.332.570 cổ phần. | Tỷ lệ: 100% |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua | : 0 cổ phần          | Tỷ lệ: 0%   |
| - Tổng số cổ phần không có ý kiến            | : 0 cổ phần          | Tỷ lệ: 0%   |

### 3. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

#### Kết quả biểu quyết:

- |  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết        | : 1.332.570 cổ phần. | Tỷ lệ: 100% |
| Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua       | : 1.332.570 cổ phần. | Tỷ lệ: 100% |
| Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua | : 0 cổ phần          | Tỷ lệ: 0%   |
| Tổng số cổ phần không có ý kiến            | : 0 cổ phần          | Tỷ lệ: 0%   |

### 4. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

#### Kết quả biểu quyết:

- |  |                      |             |
|--|----------------------|-------------|
| Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết        | : 1.332.570 cổ phần. | Tỷ lệ: 100% |
| Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua       | : 1.332.570 cổ phần. | Tỷ lệ: 100% |
| Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua | : 0 cổ phần          | Tỷ lệ: 0%   |
| Tổng số cổ phần không có ý kiến            | : 0 cổ phần          | Tỷ lệ: 0%   |

### 5. Không Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014, phương hướng hoạt động trong năm 2015.

#### Kết quả biểu quyết:

- |  |                      |               |
|--|----------------------|---------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết        | : 1.332.570 cổ phần. | Tỷ lệ: 100%   |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua       | : 825.700 cổ phần.   | Tỷ lệ: 61.98% |
| - Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua | : 506.800 cổ phần    | Tỷ lệ: 38 %   |
| - Tổng số cổ phần không có ý kiến            | : 0 cổ phần          | Tỷ lệ: 0%     |

**6. Thông qua kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.332.570 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.332.570 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua : 0 cổ phần Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần Tỷ lệ: 0%

**C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ Quyết định thông qua các nội dung tại mục A của biên bản này.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ PHƯƠNG**

**TRƯỞNG BAN**



**LÊ THỊ NGỌC**

**THÀNH VIÊN**



**PHAN THỊ HOA**