



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
0000000

Bình Phước, Ngày 10 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015.

PHẦN I: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC HỌP:

I. CÔNG TY CP SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

1. Giấy CNĐKKD số: 44.03.000012 do Sở KHĐT Bình Phước cấp ngày 22/04/2002.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1251 – QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Khai mạc: 09h10 ngày 10 tháng 03 năm 2015.
2. Địa điểm: Số 1251 – QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ông Hà Mộng Bách Chủ Tịch HĐQT
2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty.
3. 24 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự đại hội và Biểu quyết.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

(Tài liệu đính kèm)

V. CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI:

1. Ông Hà Mộng Bách Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty.
2. Bà Hoàng Oanh Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
3. Ông Nguyễn Văn Vĩnh Kế Toán Trưởng Công ty

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thư ký
2. Bà Phan Thị Hoa Thư ký

VII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (BAN KIỂM PHIẾU)



- | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|
| 1. Bà Hà Thị Thu Trang | (ủy quyền Bà Lê Thị Ngọc) | Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Thị Hoa | | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương | | Thư ký |
| 4. Bà Nguyễn Lê Thùy | | Đại diện Cổ đông |

Đại Hội biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.

VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Bà Phan Thị Hoa báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết.

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Tổng số cổ đông của AMVI BIOTECH | : 306 cổ đông |
| 2. Tổng số cổ đông đến dự họp | : 24 cổ đông |
| - Tổng số cổ đông trực tiếp đến dự họp | : 07 cổ đông |
| - Tổng số cổ đông ủy quyền dự họp | : 17 cổ đông |
| 3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội | : 1.332.570 cổ phần |
| 4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty | : 2.115.750 cổ phần |

Tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: **62.98%**

Lần 1: 09-3-2015. Số cổ đông tham dự : 7.4% theo điều lệ công ty tại khoản 1 điều 18 của bản điều lệ công ty số lượng cổ đông tham dự không đạt yêu cầu để tiến hành họp.

Lần 2: 10-3-2015, số lượng cổ đông tham dự 62.89% Căn cứ khoản 2 điều 18 bản điều lệ công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ và pháp luật liên quan, với tỷ lệ số cổ phần mà cổ đông đến tham dự như trên, đủ điều kiện tiến hành đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO CỦA ĐẠI HỘI:

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.

7. PHẦN III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

- Đại diện các cổ đông: Nguyễn Lê Thùy, Tô Minh Vũ, Trần Công Thanh đã có ý kiến bằng văn bản, đã được thư ký đọc đầy đủ trước ĐHCĐ. Văn bản đã đề cập đến một số vấn đề như sau:
 1. Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014
 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
 3. Ban kiểm soát công ty
 4. Lựa chọn công ty kiểm toán.
 5. Phương án phát hành tăng vốn năm 2014.

6. Việc thành Lập Công Ty Liên Kết.

- Ông Bach Mong Ha có ý kiến về việc Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014: Tất cả báo cáo đã được đọc trước ĐHCĐ, dựa theo Bản Kiểm toán độc lập và quyết toán thuế từ năm 2007-2014 của nhà nước. Đây là những hồ sơ có tính minh bạch và Pháp Lý cao nhất.
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát đã không được thông qua vì chỉ đạt 61.9% thay vì trên 65% theo quy định của Bản Điều Lệ
- Ông Nguyễn Văn Vĩnh KTT có ý kiến v/v lựa chọn công ty AASCS là đơn vị kiểm toán vì cty này đủ điều kiện do nhà nước quy định và do ủy ban chứng khoán đề cử, chi phí phải trả hợp lý nên công ty lựa chọn đơn vị này làm đơn vị kiểm toán mới vài năm gần đây.
- Bà Hoàng Oanh TV HĐQT có ý kiến V/v phương án phát hành tăng vốn cổ phiếu như sau: do có những ý kiến trái chiều của cổ đông nên đề nghị tạm ngưng phương án phát hành tăng vốn để xem xét tính pháp lý của phương án phát hành này. Nếu phương án phát hành không hợp lệ thì sẽ hủy bỏ còn nếu hợp lệ thì HĐQT sẽ họp lại để có quyết định sau cùng và sẽ có văn bản trả lời cho các cổ đông.
- Ông Bach Mong Ha Chủ Tọa có ý kiến về chế độ thù lao của HĐQT & BKS: Trong những năm trước đây công ty chi trả thù lao cho HĐQT & BKS đầy đủ nhưng đến năm 2010-2014 do kết quả kinh doanh công ty không tốt nên HĐQT có đề ra ý kiến không tính thù lao cho CT HĐQT, TV HĐQT & BKS. Trong năm 2015 này nếu KQKD đạt hiệu quả và có lãi, sẽ tiến hành tính thù lao cho TV HĐQT & BKS nếu kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch, đề nghị các TV, HĐQT & BKS hỗ trợ phần chi phí này cho công ty.

PHẦN IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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.

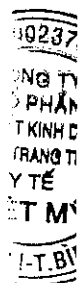
2. Kết quả biểu quyết Sau phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và hoạt động sau đây:

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 của BGD kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015 và báo cáo tình hình kinh doanh quý I/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%

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: 61.9 %
- 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%

Vì tổng số cổ đông có quyền biểu quyết thông qua KHÔNG ĐỦ 65% theo quy định của Bản Điều Lệ Cty, nên báo cáo này không được thông qua trong buổi họp và ủy quyền cho HĐQT quyết định sau.

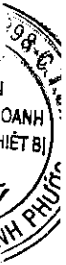
6. Thông qua kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

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%

Thông qua danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Ông Hà Mộng Bách – Chủ tịch HĐQT
- Bà Hoàng Oanh - TV HĐQT
- Bà Nguyễn Lệ Thủy – TV HĐQT
- Bà Lê Thị Thu Hà – TV HĐQT
- Ông Tô Minh Vũ – TV HĐQT



PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2015:

- Bà Phan Thị Hoa thay mặt ban thư ký đại hội đọc lại biên bản cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP SXKD Dược & TTb Y Tế Việt Mỹ.
- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

PHẦN VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2015:

- Bà Nguyễn Thị Phương thay mặt ban thư ký đại hội đọc nghị quyết dự thảo đại hội đồng đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP SXKD Dược & TTb Y Tế Việt Mỹ.
- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua nghị quyết dự thảo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

PHẦN VII: BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Hà Mộng Bách –Chủ Tịch HĐQT công ty tuyên bố bế mạc kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại Hội kết thúc vào 14h cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương

