

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
00000000

Bình Phước, Ngày 13 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016.

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

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:

- Khai mạc: 09h12 ngày 13 tháng 04 năm 2016.
- 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:

(Tại 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 Vinh Kế Toán Trưởng Công ty
4. Bà Nguyễn Lệ Thủy Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh Thư ký
- Bà Phan Thị Hoa Thư ký



VII. BANK KIỂM TRA TỰ CÁC CHỨC CÓ ĐỒNG (BAN KIỂM PHIẾU)

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Hà Thị Thu Trang | Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Thị Hoa | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh | Thư ký |

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 TỰ CÁC CHỨC CÓ ĐỒNG, ĐIỀU KIỆN TIỀN HẬU 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.

- | | |
|---|---------------------|
| - Tổng số cổ đông của AMVI BIOTEC H | : 282 cổ đông |
| - Tổng số cổ đông đến dự họp | : 24 cổ đông |
| - Tổng số cổ đông trực tiếp đến dự họp | : 6 cổ đông |
| - Tổng số cổ đông ủy quyền dự họp | : 18 cổ đông |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội | : 1.327.170 cổ phần |
| - 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: **63%**

Lần 1. lần 2: Do số lượng cổ đông tham dự không đạt yêu cầu đề tiến hành đại hội.

Lần 3: 13/04/2016, số lượng cổ đông tham dự 63% Căn cứ khoản 3 điều 18 bản điều lệ công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ, dù 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 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
3. Tờ trình phương án đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2016.
4. Thông qua phương án giải thể công ty liên kết "Công ty CP TM Việt Mỹ Sài Gòn"
5. Thông qua tờ trình chuyển quỹ đầu tư phát triển 1.562.792.834 VND sang phần lợi nhuận (lỗ) chưa phân phối lũy kế trong năm
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.
7. Tờ trình thủ lao HĐQT và BKS.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

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

Ý kiến bà Thủy: Mong muốn đến công ty như là về nhà của mình. Tuy cả nhân không tham gia được mọi hoạt động của công ty, nhưng Ban Giám Đốc và CB CNV đã tích cực chào lái công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn. Hy vọng Công ty sẽ xây dựng được đội ngũ kinh doanh đủ mạnh để phát triển tới đa hoạt động kinh doanh của công ty.

Việc đào tạo nội bộ cho đội ngũ kinh doanh rất cần thiết, chỉ Danh đã có nhiều năm kinh nghiệm và năm 2016 có thêm tương phòng mới, đề nghị chú trọng khâu đào tạo nhân lực và có những chính sách kích thích tăng doanh thu.

Mảng sản xuất và năng lực đã tạm ổn, các bước tiếp theo xây dựng mạng lưới nhân sự, tăng cường marketing. Rất hy vọng và phần khởi vào tương lai không xa.

Vấn đề còn lại trong đại hội hợp hòm này không có thắc mắc.

Yêu cầu ông **Bách** nói thêm về phần khó khăn, thuận lợi của công ty để mọi người có thêm ý kiến đóng góp đề mang lại hiệu quả tốt hơn.

Ông Bách trả lời:

Thuận lợi : là công ty duy nhất sản xuất test nhanh tại Việt Nam, hy vọng Sở Y Tế, Bộ Y Tế sẽ có chính sách hỗ trợ hàng sản xuất trong nước.

Sau nhiều năm sản xuất Công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, chất lượng sản phẩm tốt hơn không có nhiều trục trặc kỹ thuật.

Công ty đã đào tạo được đội ngũ công nhân viên sản xuất chuyên nghiệp.

Khó khăn:

Giấy phép nhiên khó khăn trong thủ tục hành chính xin phép các giấy phép.

Cần vốn để đầu tư phát triển kinh doanh.

Bà Hoàng oanh phát biểu:

Khó khăn: cần nguồn vốn khi triển khai kế hoạch kinh doanh:

- Chi phí cho việc đào tạo, tuyển dụng nhân viên kinh doanh

- Chi phí cho marketing, phát triển thương hiệu...

Đề nghị ông Vinh theo dõi vấn đề giải thể, thu hồi vốn, và có báo cáo.

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

HI HỘI

Đại hội được tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau đây:

Kiểm tra tình hợp lệ của phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra 06 phiếu: đại diện 1.327.170 CP:

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

- Tổng số phiếu thu vào 06 phiếu: đại diện 1.327.170 CP:

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

- Tổng số phiếu hợp lệ 06 phiếu: đại diện 1.327.170 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 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170, cổ phần, Tỷ lệ: 100%

- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 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 tài chính đã được Kiểm toán 2015

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 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 phương án đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 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. Thông qua phương án giải thể công ty liên kết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 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%

6. Thông qua tờ trình chuyển quỹ đầu tư phát triển

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 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%

7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 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%

8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 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%

9. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 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%

PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2016:

- Bà Phan Thị Hoa thay mặt ban thư ký đại hội đọc lại biên bản cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP SXKD Dược & TB Y Tế Việt Mỹ.

- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

PHẦN VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2016:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh thay mặt ban thư ký đại hội đọc nghị quyết dự thảo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP SXKD Dược & TB 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 2016.

PHẦN VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Hà Mông Bách - Chủ tịch HĐQT công ty tuyên bố bế mạc kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

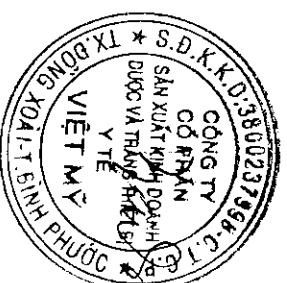
Đại Hội kết thúc vào 11h cùng ngày.

THƯ KÝ



N.T. Kiều Canh

CHỦ TỊCH HĐQT




Bạch Mông Bách, PhD