

Số: 20 /NQ-IMEX

TP. Cao Lãnh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm được tổ chức tại Trụ sở chính số 4 Đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

Thông nhất 98,02% tương ứng với 22.292.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015 và định hướng năm 2016 (ý kiến khác là 1,98% tương ứng với 450.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015: (ĐVT: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	So với (Tỷ lệ %)	
			K.hoạch	2014
- Tổng doanh thu và thu nhập	983,1	907,5	93,6	108,3
- Lợi nhuận trước thuế, trước trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ	131,7	122,5	101,3	107,5

2. Kế hoạch năm 2016: (ĐVT: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2016	Tăng trưởng (%)
- Tổng doanh thu và thu nhập	1.100	11,9
- Lợi nhuận trước thuế, trước trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ	140	6,3

Điều 2:

Thông nhất 98,02% tương ứng với 22.292.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 (ý kiến khác là 1,98% tương ứng với 450.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Điều 3:

Thông nhất 98,02% tương ứng với 22.292.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015 (ý kiến khác là 1,98% tương ứng với 450.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Điều 4:

Thông nhất 98,02% tương ứng với 22.292.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015 (ý kiến khác là 1,98% tương ứng với 450.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Thông nhất 98,02% tương ứng với 22.292.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2016 (ý kiến khác là 1,98% tương ứng với 450.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

1. Thù lao, chi phí cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát: với tỷ lệ là 2% trên lợi nhuận trước thuế, trước khi trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, trước chi phí thực chi cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.
2. Thưởng cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận là 1% trên lợi nhuận sau thuế.

Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch: được thưởng 5% của phần vượt lợi nhuận kế hoạch.

Điều 5:

Thông nhất 98,02% tương ứng với 22.292.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 (ý kiến khác là 1,98% tương ứng với 450.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

1. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1.	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ thực hiện năm 2015		131.678.527.612
2.	Trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		13.000.000.000

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền
3.	Lợi nhuận kế toán trước thuế sau trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		118.678.527.612
4.	Thuế thu nhập doanh nghiệp 22%		25.769.011.171
5.	Lợi nhuận sau thuế		92.909.516.441
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái không phân phối		255.283.736
7.	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00	92.654.232.705
8.	Chi trả cổ tức 20%/vốn điều lệ	62,47	57.885.292.000
9.	Trích Quỹ đầu tư phát triển	24,53	22.723.890.453
10.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12,00	11.118.507.925
11.	Chi phí Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát do hoàn thành kế hoạch lợi nhuận	1,00	926.542.327

2. Kế hoạch chia cổ tức năm 2016 là 18%/ vốn điều lệ.

3. Trong trường hợp bị thiệt hại trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ dùng Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp.

Điều 6:

Thống nhất 98,02% tương ứng với 22.292.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn 01 (một) trong 05 (năm) đơn vị theo tờ trình để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (ý kiến khác là 1,98% tương ứng với 450.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Điều 7:

Thống nhất 70,24% tương ứng với 15.974.335 cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (ý kiến không tán thành là 27,78% tương ứng với 6.318.586 cổ phiếu có quyền biểu quyết, ý kiến khác là 1,98% tương ứng với 450.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Điều 8:

Thống nhất 98,02% tương ứng với 22.292.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (ý kiến khác là 1,98% tương ứng với 450.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Điều 9:

Thống nhất 97,92% (làm tròn 98%) tương ứng với 22.270.151 cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

(ý kiến không tán thành là 2,08% tương ứng với 472.770 cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Vấn đề 1: Phương án phát hành thêm cổ phiếu

1. Đợt 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu

1. Mục đích phát hành:

- Tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của Công ty, nâng cao hình ảnh và quy mô Công ty, tăng cường năng lực cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty;
- Đầu tư vào Nhà máy sản xuất dược công nghệ cao và bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.

2. Nhu cầu vốn đầu tư:

- Nhà máy sản xuất dược công nghệ cao: 300 tỷ đến 370 tỷ đồng;
- Bổ sung vốn kinh doanh: 100 tỷ đồng.

3. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm
 - Mã cổ phiếu : IMP
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu
 - Phương thức chào bán : Thực hiện quyền mua cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:03 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được mua 03 cổ phiếu mới)
 - Phương thức làm tròn số : Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính
- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.588 cổ phiếu sẽ được mua 476 cổ phiếu ($1.588 \times 3 : 10 = 476,4$), số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu sẽ được hủy.
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 8.682.793 cổ phiếu tương đương 30,00% cổ phiếu đang lưu hành
 - Giá trị phát hành : 86.827.930.000 đồng
 - Giá thực hiện quyền : Giá bình quân giao dịch của 10 phiên gần nhất trên thị trường niêm yết tính từ ngày

thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trở về trước được chiết khấu tối đa 10% nhưng không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu. Giá cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị xem xét quyết định.

- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không được thấp hơn giá thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu. Sau thời gian chào bán, nếu không thể chào bán được hết số cổ phần đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định về việc tiếp tục chào bán hoặc ngừng chào bán tiếp số cổ phiếu chưa chào bán hết.
- Phương án xử lý trong trường hợp tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài vượt tỷ lệ 49% theo quy định của Pháp luật: Sau khi hoàn tất thực hiện quyền, nếu tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại IMP vượt tỷ lệ 49% theo quy định thì phải được điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu mà các cổ đông nước ngoài đã thực hiện quyền mua tương ứng theo tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông nước ngoài đã thực hiện quyền mua để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại IMP không vượt tỷ lệ 49% theo quy định.
- Thời gian phát hành : Dự kiến Quý 2 - 3/2016
- Thời gian phân phối cổ phiếu : Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép phát hành.

4. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành:

- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng hơn 390 tỷ đồng (8.682.793 cp x 45.000 đồng/cp) được dùng để tài trợ vốn đầu tư vào Nhà máy sản xuất dược công nghệ cao và bổ sung vốn kinh doanh của Công ty. Dự kiến như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (Tỷ đồng)	Thời gian dự kiến
1.	Đầu tư xây dựng Nhà máy, văn phòng	90	2016 và 2017
2.	Đầu tư máy móc thiết bị	250	2016 và 2017
3.	Bổ sung vốn kinh doanh	50	2016
Cộng		390	

- Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán là 234 tỷ đồng (tỷ lệ thành công 60%). Trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến nêu trên, Công ty sẽ xem xét huy động thêm tiền từ các tổ chức tín dụng để tài trợ cho dự án và vốn kinh doanh của Công ty.

II. Đợt 2: Chào bán theo chương trình cho người lao động (cán bộ chủ chốt):

1. Mục đích phát hành:

- Tạo sự gắn bó giữa cán bộ chủ chốt với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
- Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn chủ sở hữu phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm
- Mã cổ phiếu : IMP
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2015 là 28.942.646 cp
- Số lượng phát hành : Dự kiến 1.447.000 cổ phiếu tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị phát hành : 14.470.000.000 đồng
- Thời gian phát hành : Dự kiến Quý 3 - 4/2016
- Đối tượng, phương thức phát hành: phân phối theo chương trình cho người lao động (cán bộ chủ chốt) của Công ty. Tiêu chí đánh giá, lựa chọn, danh sách phân phối, và các quy định cụ thể cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt do Hội Đồng Quản Trị ban hành.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, chi tiết như sau:
 - + Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + Sau 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 40% còn lại.

- Số lượng cổ phiếu cán bộ chủ chốt được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được Hội Đồng Quản Trị xem xét tiếp tục phân phối cho những cán bộ khác.
3. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty sẽ được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo kết quả phát hành cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Vấn đề 2: Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ dự kiến sẽ là 390.724.390.000 đồng.

Vấn đề 3: Triển khai thực hiện:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 10:

Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ 100% tương ứng với 22.742.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GDCK TP. HCM;
- HĐQT; BKS
- Lưu VPTH.

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



CN. Nguyễn Quốc Định



TRỤ SỞ CHÍNH

Số 04, Đường 30/4, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

T: (+84 67) 3851 941

F: (+84 67) 3853 106

E: imp@imexpharm.com

W: www.imexpharm.com

TP.Cao Lãnh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm
- Trụ sở chính: Số 04, Đường 30/4, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (+84 67) 3851 941 Fax: (+84 67) 3853 106 Website: www.imexpharm.com
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 1400384433, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001, các đăng ký thay đổi sau đó với lần đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 23) vào ngày 12 tháng 01 năm 2015 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian: Vào lúc 8h00, Thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Imexpharm - Số 04, Đường 30/4, P.1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Thành phần tham dự:

1. Khách mời:

- Tỉnh Đồng Tháp:

1. Ông Trương Hòa Châu – Giám đốc sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
2. Ông Lê Văn Hoàng – Phó Cục trưởng Cục thuế Đồng Tháp
3. Ông Đoàn Tấn Bửu – Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp
4. Ông Lê Thanh Hòa – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế Đồng Tháp

- Tổng Công ty Dược:

Ông Nguyễn Đức Thắng – Trưởng VP Đại Diện phía Nam – Tổng Cty Dược Việt Nam

2. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

3. Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Quốc Định – CT.HĐQT, Phó TGD
2. Bà Trần Thị Đào – Phó CT.HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông Võ Hữu Tuấn – P.TGD Cty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Giám đốc CN Tp.HCM - TV.HĐQT Imexpharm.

4. Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng ban
2. Ông Lê Thống Nhứt – Thành viên

Giám sát kiểm phiếu

Ông Ong Văn Hiền – Giám đốc Cty TNHH Dược phẩm Hiền Mai

5. Ban Thư ký

1. Ông Dương Hoàng Vũ - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Lê - Thành viên

6. Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các Giám đốc, Trưởng phòng và cán bộ nhân viên Công ty.

7. Đại diện của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam:

1. Ông Võ Thái Hòa – Phó Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam
2. Ông Trần Kim Long Hải – Trưởng phòng Kiểm toán.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015:

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 9 giờ 00 ngày 26/04/2016, Tổng số vốn Điều lệ của công ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm là 289.426.460.000 đồng, tương ứng 28.942.646 cổ phần. Do Công ty hiện nắm giữ 0 cổ phiếu quỹ, nên Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 289.426.460.000 đồng, tương ứng 28.942.646 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp ĐHĐCĐ là 1.543 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 28.942.646 cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 324 người, đại diện cho 22.732.731 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 78,54% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 22.732.731 phiếu.

Cập nhật đến 11 giờ ngày 26/04/2016 (ngay trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết), tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 326 người, đại diện cho 22.742.921 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 78,58% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 22.742.921 phiếu.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 2013 ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp ĐHĐCĐ năm tài chính 2015 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều Lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm sửa đổi theo Nghị quyết số 25/NQ-IMEX của ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty;

Vì vậy Đại hội đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ. (Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông).

2. Thông qua chương trình đại hội và thể lệ làm việc:

Bà Nguyễn Hồng Ngọc, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và biểu quyết thông qua các nội dung gồm:

2.1. Thể lệ làm việc (Tài liệu đính kèm)

2.2. Chương trình Đại hội : Bao gồm các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2015 và kế hoạch 2016 của Ban điều hành;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
4. Thông qua Báo cáo Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
5. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
6. Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;
7. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016;
8. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
10. Thông qua Tờ trình trích Quỹ PTKH&CN;
11. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ
12. Thông qua Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thể lệ làm việc và chương trình ĐHĐCĐ năm tài chính 2015, với số phiếu tán thành là 22.732.731 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Số lượng & nhân sự Đoàn Chủ tịch & Ban Thư ký:

Chủ Tọa đoàn chỉ định Danh sách Đoàn Chủ Tịch & Ban Thư ký như sau:

Đoàn Chủ tịch :

1. Ông Nguyễn Quốc Định - Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc
2. Bà Trần Thị Đào - P.Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông Võ Hữu Tuấn - P.TGD Cty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Giám đốc CN Tp.HCM - TV.HĐQT Imexpharm.

Ban thư ký:

1. Ông Dương Hoàng Vũ - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Lê - Thành viên

4. Thông qua Đại hội số lượng & nhân sự Ban kiểm phiếu & Giám sát kiểm phiếu:

Chủ Tọa đoàn đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu & Giám sát kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau:

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng ban
2. Ông Lê Thống Nhứt – Thành viên

Giám sát kiểm phiếu

Ông Ong Văn Hiền – Giám đốc Cty TNHH Dược phẩm Hiền Mai

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, với số phiếu tán thành là 22.732.731 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. **Phát biểu khai mạc Đại hội** – Ông Nguyễn Quốc Định, CT.HĐQT, Phó TGD.

2. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**

Căn cứ tài liệu ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 đã gửi cho cổ đông, Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT, báo cáo tóm tắt các nội dung chính về hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty (*Tài liệu đính kèm*)

Báo cáo HĐQT 2015 bao gồm những nội dung chính sau:

- Báo cáo hoạt động quản trị điều hành năm 2015 của HĐQT
- Công tác giám sát TGD và các cán bộ quản lý khác thông qua các đánh giá về Kết quả kinh doanh và tình hình đầu tư năm 2015.
- Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2016.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2015 và kế hoạch 2016 của Ban điều hành

Bà Trần Thị Đào – Tổng Giám đốc, Thay mặt Ban điều hành Trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (Tài liệu đính kèm).

Báo cáo Ban điều hành 2015 gồm những nội dung chính sau:

- Đặc điểm tình hình ngành dược năm 2015
- Điểm lại các mục tiêu trọng tâm năm 2015 và kết quả thực hiện các mục tiêu trong năm

Về doanh thu: Tổng doanh thu và thu nhập thực hiện năm 2015 là 983,1 tỷ đồng, đạt 93,6% kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông đề ra, tăng trưởng 8,3% so với năm 2014. Trong đó, doanh thu trên thị trường OTC tăng trưởng 19,6% so với năm trước, tỷ trọng doanh thu OTC:ETC đạt 87%:13%.

Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế và trích Quỹ PTKH&CN là 131,7 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch 2015, đạt mức tăng trưởng 7,5% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế là 118,7 tỷ đồng, so với năm trước tăng trưởng 7,6%. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt được 92,9 tỷ đồng, tăng trưởng 8,3% so với năm 2014.

Về tiến độ các dự án đầu tư

1. Dự án nâng cấp nhà máy Bình Dương lên EU-GMP: đã hoàn thành nâng cấp và đã được xét duyệt EU-GMP quý I/2016, dự kiến Quý II/2016 sẽ được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EU-GMP cho cả 2 nhà máy Cephalosporin và Penicillin gồm 03 dây chuyền. Imexpharm cũng đã tiến hành nộp hồ sơ đăng ký 03 sản phẩm tại Châu Âu cho 03 dây chuyền sản xuất này trong năm 2015.
2. Dự án Nhà máy Công nghệ cao Bình Dương: Chúng tôi đã mạnh dạn định hướng lại thị trường, công nghệ và sản phẩm để chọn phân khúc trên ETC hoặc xuất khẩu, gồm 04 dây chuyền công nghệ hiện đại, áp dụng dạng bào chế đặc biệt, tạo sự khác biệt về cơ cấu sản phẩm cho Imexpharm, công nghệ chuyển giao từ Châu Âu. Công suất 56 triệu đơn vị sản phẩm (2 ca) đến tối đa 85 triệu đơn vị sản phẩm (3 ca)/ngày. Sản phẩm cũng sẽ đáp ứng các đơn đặt hàng và nhu cầu xuất khẩu cho những đối tác mà chúng tôi đã có định hướng.

Trước đây dự kiến ban đầu dự án này chỉ có 02 dây chuyền với vốn đầu tư đã thông qua ĐHĐCĐ 2014 là 100 tỷ- 150 tỷ đồng. Nhưng do phương án đầu tư thay đổi hoàn toàn và tăng lên 04 dây chuyền, vì vậy vốn đầu tư chúng tôi trình ĐHĐCĐ hôm nay sẽ thay đổi dự kiến tăng lên 300-370 tỷ đồng.

▪ **Các điểm còn tồn tại năm 2015**

1. Chính sách kiểm soát rủi ro hệ thống chưa tương xứng với tốc độ phát triển của Công ty.
2. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, đặc biệt là đội ngũ kế thừa.
3. Thị trường ETC chưa có giải pháp ngắn hạn tốt.
4. Chưa khai thác được tốt công suất của các nhà máy do cơ chế đấu thầu và đăng ký sản phẩm.

133
TY
PH
IRM
ĐỒ

- Mục tiêu và giải pháp 2016: Dự báo đặc điểm tình hình 2016 và ngành dược; Mục tiêu kế hoạch năm 2016; Các giải pháp thực hiện chính.

Kết luận kế hoạch 2016

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016 (Tỷ đồng)	Tăng trưởng (%)
- Tổng doanh thu và thu nhập	1.100	11,9%
- Lợi nhuận trước thuế, trước trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.	140	6,3%

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016: dự kiến 18% trên Vốn điều lệ.

Giải pháp chính năm 2016: tập trung 4 điểm chính: (1) Phát hành tăng Vốn điều lệ lên 390 tỷ đồng; (2) Đầu tư Công nghệ cao; (3) Về thị trường: tiếp tục tập trung phát triển OTC, triển khai ETC 06 tháng cuối năm 2016 là tiền đề cho năm 2017, phát triển thị trường xuất khẩu, kiểm soát rủi ro hệ thống bán hàng; (4) Nguồn nhân lực cấp cao: Quản trị nguồn nhân lực theo văn hóa hướng đến hiệu quả công việc, cán bộ lãnh đạo level 3, chính sách lương thưởng theo vị trí & chính sách thu hút nguồn nhân lực cao cấp.

4. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015, việc kiểm soát đối với Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015; các hoạt động kiểm soát việc sử dụng vốn kinh doanh, đầu tư tài sản, tiến độ các dự án đầu tư, và các hoạt động khác của Imexpharm. Đồng thời Ban Kiểm soát cũng đưa ra các kiến nghị và ý kiến trao đổi với Ban TGD để tăng cường hiệu quả cho các hoạt động của công ty trong năm 2016. *(Tài liệu kèm theo)*

5. Thông qua Kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Ông Võ Thái Hòa – Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, đã trình bày Ý kiến của Kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty *(Báo cáo kèm theo)*

Báo cáo Kiểm toán của Công ty Deloitte đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm.

6. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Ông Võ Hữu Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 *(Tài liệu kèm theo)*.

Cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Chi phí đã trích (2% lợi nhuận trước chi phí):	2.670.724.362 đồng
- Số thực chi 2015 :	2.360.000.000 đồng
- Chi phí năm 2014 chưa chi chuyển sang:	383.912.430 đồng
- Chi phí còn lại chuyển sang năm 2016:	694.636.792 đồng

2. Tiền thưởng HĐQT & BKS sử dụng trong năm 2015

-Tiền thưởng được trích từ lợi nhuận 2014:	856.384.980 đồng
-Tiền thưởng đã chi 2015:	533.000.000 đồng
-Tiền thưởng năm trước chưa chi chuyển sang :	43.316.359 đồng
-Còn lại chuyển sang năm 2016:	366.701.339 đồng

7. Thông qua tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Ông Võ Hữu Tuấn – TV.HĐQT thông qua tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 (Tờ trình kèm theo).

Cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: với tỷ lệ là 2% trên lợi nhuận trước thuế, trước khi trích Quỹ phát triển KH&CN và chi phí thực chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận là 1% trên lợi nhuận sau thuế.

Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì được thưởng 5% của phần vượt lợi nhuận kế hoạch.

8. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016

Ông Võ Hữu Tuấn – TV.HĐQT thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 (Tờ trình kèm theo).

Cụ thể phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế, trước trích lập quỹ phát triển KH và CN thực hiện năm 2015.		131.678.527.612
2	-Trích quỹ phát triển KH và công nghệ.		13.000.000.000
3	-Lợi nhuận kế toán trước thuế sau trích quỹ PTKHCN.		118.678.527.612
4	-Thuế thu nhập doanh nghiệp 22%.		25.769.011.171

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
5	- Lợi nhuận sau thuế.		92.909.516.441
6	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái không phân phối.		255.283.736
7	- Lợi nhuận sau thuế được phân phối.	100,00%	92.654.232.705
8	- Chi trả cổ tức 20%/vốn điều lệ.	62,47%	57.885.292.000
9	- Quỹ đầu tư phát triển.	24,53%	22.723.890.453
10	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	12,00%	11.118.507.925
11	- Chi phí HĐQT và BKS do hoàn thành KH lợi nhuận.	1,00%	926.542.327

Kế hoạch cổ tức năm 2016: Dự kiến tỷ lệ cổ tức là 18% trên vốn điều lệ.

9. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát đã thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016 (*Tờ trình kèm theo*).

10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ (*Tờ trình kèm theo*).

11. Thông qua tờ trình về việc trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ.

Ông Trần Anh Tuấn – TV.HĐQT đã thông qua tờ trình về việc trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ (*Tờ trình kèm theo*), cụ thể như sau:

Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN năm 2015

- Số dư quỹ năm trước chuyển sang: 22.611.174.400 đồng
- Trích quỹ năm 2015: 13.000.000.000 đồng
- Số sử dụng quỹ trong năm 2015: 7.270.796.335 đồng
- Số dư chuyển sang năm 2016: 28.340.378.065 đồng

Kế hoạch trích lập Quỹ phát triển KH&CN năm 2016

Mức trích lập Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ năm 2016 với mức tối đa không quá 10% thu nhập trước thuế Thu Nhập doanh nghiệp trong kỳ. Mức trích cụ thể, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ

Vấn đề 1: Phương án phát hành thêm cổ phiếu

I. Đợt 1: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu

1. Mục đích phát hành
 - Tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay của công ty, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty, tăng cường năng lực cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của công ty.
 - Đầu tư vào Nhà máy sản xuất dược công nghệ cao và bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.
2. Nhu cầu vốn đầu tư:
 - Nhà máy sản xuất dược công nghệ cao: 300 tỷ đến 370 tỷ đồng.
 - Bổ sung vốn kinh doanh: 100 tỷ đồng.
3. Phương án phát hành
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 - Mã cổ phiếu: IMP
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
 - Phương thức chào bán: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:03 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được mua 03 cổ phiếu mới).
 - Phương thức làm tròn số: Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.588 cổ phiếu sẽ được mua 476 cổ phiếu ($1.588 \times 3 : 10 = 476,4$), số cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu sẽ được hủy.
 - Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 8.682.793 cổ phiếu tương đương 30,00% cổ phiếu đang lưu hành.
 - Giá trị phát hành: 86.827.930.000 đồng
 - Giá thực hiện quyền: Giá bình quân giao dịch của 10 phiên gần nhất trên thị trường niêm yết tính từ ngày thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trở về trước được chiết khấu tối đa 10% nhưng không thấp hơn 45.000 đồng/ cổ phiếu. Giá cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị xem xét quyết định.
 - Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3.
 - Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không được thấp hơn giá thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu. Sau thời gian chào bán, nếu không thể chào bán được hết số cổ phần đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc tiếp tục chào bán hoặc ngừng chào bán tiếp số cổ phiếu chưa chào bán hết.
 - Phương án xử lý trong trường hợp tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài vượt tỷ lệ 49%

theo quy định của Pháp luật: Sau khi hoàn tất thực hiện quyền nếu tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại IMP vượt tỷ lệ 49% theo quy định thì phải được điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu mà các Cổ đông nước ngoài đã thực hiện quyền mua tương ứng theo tỷ lệ sở hữu của từng Cổ đông nước ngoài đã thực hiện quyền mua để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại IMP không vượt tỷ lệ 49% theo quy định.

- Thời gian phát hành: Dự kiến Quý 2-3/2016
- Thời gian phân phối cổ phiếu: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy phép phát hành.

4. Một số vấn đề có liên quan đến giá phát hành và mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

4.1 So sánh giá phát hành với giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31/12/2015 và giá thị trường tại thời điểm 15/04/2016

Cổ đông hiện hữu của IMP sẽ được hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm ở mức giá tối thiểu là 45.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 43,62% so với Giá trị sổ sách và thấp hơn 10,89% so với Thị giá cổ phần, cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách một cổ phiếu của IMP tại thời điểm 31/12/2015:

$$\text{Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}} = \frac{906.831.008.216}{28.942.646} = 31.332 \text{ đồng/cp}$$

- Thị giá cổ phiếu IMP đóng cửa ngày 15/04/2016: 50.500 đồng/cp

4.2 Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành

- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS):

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Quỹ khen thưởng phúc lợi}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

Stt	Khoản mục	Đơn vị tính	Giá trị
1	Số lượng cổ phần đang lưu hành		28.942.646
2	Số lượng cổ phần lưu hành dự kiến sau khi hoàn tất giai đoạn 1. Dự kiến thời điểm hoàn tất giai đoạn 1 vào ngày 31/08/2016.	cổ phần	37.625.439
3	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân sau phát hành tại 31/12/2016: $(28.942.646 \times 8 + 37.625.439 \times 4) / 12$	cổ phần	31.836.910
4	Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2016	đồng	110.000.000.000
5	Dự kiến trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 2016	đồng	13.200.000.000



6	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông 2016: (6) = (4) - (5)	đồng	96.800.000.000
7	EPS 2016 dự kiến trước khi chào bán: (7) = (6) / (1)	đồng/cp	3.345
8	EPS 2016 dự kiến điều chỉnh sau khi chào bán: (8) = (6) / (3)	đồng/cp	3.040
9	Tăng (giảm) EPS điều chỉnh sau chào bán so với trước khi chào bán: (9) = (8) / (7) - 1	%	(9,12%)

- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}}$$

Tại thời điểm 31/12/2015, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty là 31.332 đồng/cổ phần. Do giá phát hành thêm cổ phiếu tối thiểu là 45.000 đồng, cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 nên sau khi hoàn tất phát hành giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty sẽ được tăng thêm chứ không giảm đi.

- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Do số lượng cổ phần lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất phát hành nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm trong trường hợp cổ đông hiện hữu không tham gia mua đầu giá thêm cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ đang nắm giữ.

5. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành:

- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng hơn 390 tỷ đồng (8.682.793 x 45.000) được dùng để tài trợ vốn đầu tư vào Nhà máy sản xuất dược công nghệ cao và bổ sung vốn kinh doanh của Công ty. Dự kiến như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư xây dựng Nhà máy, văn phòng	90.000	2016 và 2017
2	Đầu tư máy móc thiết bị	250.000	2016 và 2017
3	Bổ sung vốn kinh doanh	50.000	2016
	Cộng	390.000	

- Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán là 234 tỷ đồng (tỷ lệ thành công 60%). Trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến nêu trên, Công ty sẽ xem xét huy động thêm tiền từ các tổ chức tín dụng để tài trợ cho dự án, và vốn kinh doanh của Công ty.

II. Đợt 2: Chào bán theo chương trình cho người lao động (Cán bộ chủ chốt)

1. Mục đích phát hành

- Tạo sự gắn bó giữa Cán bộ chủ chốt với Công ty, làm nền tảng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty.
 - Tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn chủ sở hữu phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Phương án phát hành
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 - Mã cổ phiếu: IMP
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2016: 28.942.646 CP
 - Số lượng phát hành: dự kiến 1.447.000 cổ phiếu tương đương 5% cổ phiếu đang lưu hành
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị phát hành: 14.470.000.000 đồng
 - Thời gian phát hành: dự kiến Quý 03- 04/2016
 - Đối tượng, phương thức phát hành: phân phối theo chương trình cho người lao động (Cán bộ chủ chốt) của Công ty. Tiêu chí đánh giá, lựa chọn, Danh sách phân phối, và các quy định cụ thể cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt do Hội đồng quản trị ban hành.
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Hạn chế liên quan: cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt là cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, chi tiết như sau:
 - + Sau 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + Sau 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 30%.
 - + Sau 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán: được chuyển nhượng 40% còn lại.
 - Số lượng cổ phiếu Cán bộ chủ chốt được duyệt mua nhưng từ chối mua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tiếp tục phân phối cho những Cán bộ khác.
3. Kế hoạch sử dụng tiền từ đợt phát hành: Vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty sẽ được bổ sung ngay vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Vấn đề 2: Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Vấn đề 3: Triển khai thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu nếu thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

V. PHẦN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi được thông qua các báo cáo và tờ trình trên, cổ đông đã đóng góp một số ý kiến:

1. Quỹ Vietnam Holding Asset Management (VN) Ltd.

Tôi xin thay mặt cho Vietnam Holding đến từ Thụy Sĩ, xin nêu ý kiến đồng ý với tất cả các nội dung của Đại hội.

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Khoản 1 Điều 18) giảm tỷ lệ triệu tập Đại hội cổ đông từ 65% xuống 51%, nếu tất cả nhà đầu tư nước ngoài gộp chung lại 49%, và họ chỉ cần triệu tập thêm 2% nữa là đủ điều kiện thông qua tất cả những quyết định quan trọng của Công ty. Đặc biệt nếu UBCKNN thông qua việc mở room 100% đối với ngành dược thì điều này sẽ gây thêm rủi ro tiềm ẩn cho Công ty, kính mong HĐQT có giải đáp.

Ông Nguyễn Quốc Định – Chủ Tịch HĐQT trả lời:

Đây là vấn đề HĐQT đã nhận rất nhiều ý kiến đóng góp. Đây là ý kiến rất hay quan tâm đến sự an toàn trong hoạt động của Công ty. Đây là vấn đề lo lắng của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triệu tập ĐHĐCĐ, mình nâng cao tỷ lệ tham dự Đại hội so với Luật DN là 51% thì sẽ gây khó khăn nhiều cho hoạt động nếu triệu tập Đại hội mà các nhóm cổ đông lợi ích khác nhau họ không tham dự. Ngay cả khi triệu tập lần 2 cũng khó khăn có thể dẫn đến việc không tổ chức được ĐHĐCĐ, gây ra rủi ro lớn những hoạt động của Công ty không được thông qua. Imexpharm đã được tham vấn rất nhiều từ các nhà quản trị có kinh nghiệm và luật sư để đưa ra quyết định sửa đổi điều khoản này.

VI. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:**Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:**

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.	22.292.921	98,02%	0	0,00%	450.000	1,98%
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban Điều hành.	22.292.921	98,02%	0	0,00%	450.000	1,98%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015	22.292.921	98,02%	0	0,00%	450.000	1,98%
4	Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015	22.292.921	98,02%	0	0,00%	450.000	1,98%
5	Tờ trình kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016	22.292.921	98,02%	0	0,00%	450.000	1,98%
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016	22.292.921	98,02%	0	0,00%	450.000	1,98%
7	Tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016.	22.292.921	98,02%	0	0,00%	450.000	1,98%
8	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.	15.974.335	70,24%	6.318.586	27,78%	450.000	1,98%

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
9	Tờ trình về việc trích lập và sử dụng Quỹ PTKH&CN	22.292.921	98,02%	0	0,00%	450.000	1,98%
10	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ	22.270.151	97,92%	472.770	2,08%	0	0,00%

VII. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU:

1. Ông Đoàn Tấn Bửu – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

Tôi xin chúc mừng IMP trong điều kiện cạnh tranh khó khăn và cạnh tranh rất lớn, nhưng nhiều thương hiệu sản phẩm Imexpharm vẫn được tin dùng trong các cơ sở y tế công lập cũng như tư nhân. Tôi cũng xin trân trọng ghi nhận việc cung ứng thuốc của Imexpharm cho tỉnh Đồng Tháp, và các hoạt động đóng góp khác vừa có tính chuyên môn vừa mang hiệu quả hỗ trợ cộng đồng.

Chúng tôi xin bày tỏ sự hỗ trợ, sự quan tâm, sự ủng hộ nhiệt tình đến Ban Lãnh đạo & toàn thể CB.CNV Imexpharm. Chúc Công ty sẽ có những bước phát triển lớn mạnh hơn thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc – DS.Trần Thị Đào:

Tôi xin cảm ơn những ý kiến đánh giá của Đại diện Sở Y tế Đồng Tháp, đã động viên, khích lệ rất lớn cho chúng tôi. Imexpharm cam kết sẽ tiếp tục phát triển bền vững và có nhiều đóng góp hơn nữa cho tỉnh nhà, đặc biệt trong lĩnh vực Y Dược.

2. Ông Nguyễn Đức Thắng – Trưởng VP Đại diện phía Nam – Tổng Cty Dược Việt Nam

Được sự phân công của Tổng Công ty Dược Việt Nam là cổ đông nhà nước nắm giữ 23,75% vốn cổ phần của Imexpharm, tôi xin có một số ý kiến với Đại hội. Trước hết tôi xin chúc mừng sức khỏe toàn thể quý vị đại biểu, quý cổ đông của Đại hội hôm nay.

Năm 2015 với rất nhiều khó khăn và cạnh tranh khốc liệt, tập thể CB.CNV Imexpharm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trước bối cảnh hội nhập sâu rộng của khu vực và thế giới đi cùng với các cơ hội và thách thức, Ban Lãnh đạo IMP đã có những bước chuẩn bị mạnh mẽ và quyết liệt như hoàn thiện dự án nâng cấp các nhà máy để đạt tiêu chuẩn EU-GMP, tạo tiền đề cho sự phục hồi và phát triển của thị trường ETC gần như bị mất gần hết trong vài năm qua, và phục vụ công tác xuất khẩu với tiêu chuẩn quốc tế này.

Là thành viên thuộc Top đầu thuộc Tổng Công ty Dược nhiều năm qua, với sự sáng tạo và mạnh mẽ, sự chuẩn bị trước những thay đổi về thị trường, về chính sách của nhà nước, Imexpharm đã có bản lĩnh và tạo dựng được các điều kiện để phát triển bền vững, xây dựng được đẳng cấp thương hiệu và tạo niềm tin, uy tín cho cổ đông và khách hàng.

Qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và các tờ trình, với tư cách cổ đông lớn, chúng tôi nhất trí cao, nhằm phục vụ sự phát triển bền vững và phù hợp xu hướng thị trường, phù hợp chính sách nhà nước trong xu thế hội nhập quốc tế về các tiêu chuẩn cao. Đây cũng là bước chuyển của thị trường trong bối cảnh công tác đấu thầu của các DN đều bị vướng thông tư 01 gây ảnh hưởng lớn và nhiều DN gặp khó khăn. Vướng mắc tiếp theo là việc xin Sổ đăng ký sản phẩm, xin Visa xuất khẩu và nhập khẩu đều bị chậm và bị tồn đọng và nhiều hồ sơ còn đang chờ đợi.

Với mức tăng trưởng kế hoạch 2016 rất ấn tượng, theo tôi được biết một số đơn vị dược rất dè dặt với kế hoạch 2016, vì các chính sách, vấn đề hội nhập, vấn đề môi trường, giá nguyên liệu tăng và các vấn đề biến động tài chính khác, các công ty chưa tin tưởng nhiều để xây dựng kế hoạch tăng trưởng cao như các năm qua. Tôi rất chúc mừng Imexpharm vẫn có những quyết tâm trước bối cảnh như vậy.

Trong nhiều năm qua, IMP ngoài việc mang lại cho cổ đông nhà đầu tư lợi nhuận ổn định thì còn mang lại các công tác xã hội rất tốt cho cộng đồng. Cùng với việc đầu tư các nhà máy đạt EU-GMP, tôi tin chắc IMP sẽ đạt kế hoạch 2016, và sẽ phát triển bền vững lâu dài phù hợp xu thế chung của ngành và thế giới. Một lần nữa tôi xin chúc mừng và xin thay mặt cổ đông, nhà đầu tư xin cảm ơn Ban Lãnh đạo & toàn thể CB.CNV Imexpharm. Chúc sức khỏe Quý vị & chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



VIII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Thư ký đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội (có Nghị quyết kèm theo).

Kết quả biểu quyết tán thành 100%, tương ứng với 22.742.921 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CPDP Imexpharm được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật, Đại hội đồng cổ đông nhất trí đề Hội đồng quản trị trích lục biên bản Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành các Nghị quyết riêng lẻ để sử dụng trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế cho phù hợp.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2015 kết thúc lúc 12h45' cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN


Dương Hoàng Vũ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH




CN. Nguyễn Quốc Định