

**CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**

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

TP. Long Xuyên, ngày 24 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**



- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được tổ chức tại Hội Trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm ngày 24/04/2016 thông qua.

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

- Điều 1:** Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016; tỷ lệ biểu quyết 100%
- Điều 2:** Thống nhất với Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; tỷ lệ biểu quyết 100%
- Điều 3:** Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015; tỷ lệ biểu quyết 100%
- Điều 4:** Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị:
- 1) Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015; tỷ lệ biểu quyết 100%
 - 2) Tờ trình chi phí hoạt động và thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; tỷ lệ biểu quyết 100%
 - 3) Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; tỷ lệ biểu quyết 100%
 - 4) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; tỷ lệ biểu quyết 100%.
 - 5) Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty (điều chỉnh theo sự góp ý của CN. Nguyễn Quốc Định); tỷ lệ biểu quyết 100%
 - 6) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; tỷ lệ biểu quyết 100%
- Điều 5:** Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ 100% thống nhất và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Đại hội. Tất cả các cổ đông của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty
- UBCK nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư.

TM BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2016

Klg: An A Long

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Thời gian: 8 giờ 45 phút ngày 24 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Hội Trường Công ty CP Dược Phẩm An Giang

Số 27 Nguyễn Thái Học – P.Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – An Giang.

I. NGHI THỨC & TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội: CN. Trương Thị Bé Sáu

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh An Giang – Ông Võ Thành Lợi.
- Đại diện Sở Y Tế tỉnh An Giang – Ông Từ Hoàng Tước.
- Đại diện CN. Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt- Bà Đặng Thị Thiên Nga.
- Đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Giang.
- Đại diện Ngân hàng TMCP ACB - CN An Giang.
- GS-TS Đặng Văn Giáp – Trường Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh.
- DS. Nguyễn Văn Liệp - Cố vấn Ban Tổng Giám Đốc Công ty.
- Các thành viên HĐQT.
- Cổ đông Công ty.

3. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

CN. Trương Thị Bé Sáu, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

STT	Diễn giải	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông ngày 24/04/2016	326	4.358.800	100%
2	Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội	138	3.406.212	78,2%
3	Số cổ đông không tham dự thực hiện <i>ủy quyền tham dự Đại hội.</i>	53	284.155	6,69%
4	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện <i>ủy quyền tham dự Đại hội</i>	135	658.127	15,11%

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, tỷ lệ **84,89%** là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

CN. Trương Thị Bé Sáu thông qua thể lệ làm việc:

- Tài liệu kèm theo.
- Kết quả biểu quyết: 100% thống nhất.

4. Thông qua chương trình đại hội, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội:

- CN. Trương Thị Bé Sáu
- Văn bản kèm theo.

□ Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| - DS. Nguyễn Văn Kha: | Chủ tịch HĐQT | Tổng Giám đốc |
| - DS. Nguyễn Thị Nam Hoá: | Phó chủ tịch HĐQT | Phó Tổng Giám đốc |
| - Ths. Phạm Uyên Nguyên: | Thành viên HĐQT | |

□ Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - DS. Nguyễn Kim Nguyên: | Trưởng ban |
| - Trần Nguyễn Minh Hiền: | Phó ban |
| - Trần Thị Mỹ Tiên: | Thành viên |
| - Phạm Thị Xoàn: | Thành viên |
| - Quách Hải Thọ: | Thành viên |
| - Lê Hồng Phước: | Thành viên |

□ Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - CN. Trương Thị Bé Sáu: | Trưởng Ban |
| - Phạm Đỗ Phương Thảo: | Phó Ban |

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội và danh sách Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội: **100% thống nhất.**

II. NỘI DUNG:

A. TỔNG KẾT NĂM 2015:

1. Ông Nguyễn Văn Kha thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016.
2. Bà Lê Thái Minh Trang thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
3. Bà Trần Thị Thanh Hằng thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
4. Bà Đặng Thị Thiên Nga thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015.
5. Bà Lê Thái Minh Trang thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
6. Bà Nguyễn Thị Nam Hóa thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thưởng HĐQT & Ban Kiểm Soát.
7. Bà Nguyễn Thị Nam Hóa thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

8. Bà Trần Thị Thanh Hằng thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 9. Bà Phạm Thị Bích Thủy thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.
 10. Ông Phạm Uyên Nguyên thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Các tài liệu kèm theo.

⇒ **Kết quả biểu quyết:** Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết:

STT	Nội dung	Tỷ lệ thống nhất	Tỷ lệ không thống nhất
1	Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	100%	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	100%	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015	100%	0%
4	Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015	100%	0%
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015	100%	0%
6	Tờ trình chi phí hoạt động và thưởng HĐQT & Ban Kiểm Soát	100%	0%
7	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	100%	0%
8	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.	100%	0%
10	Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty (điều chỉnh theo sự góp ý của CN. Nguyễn Quốc Định)	100%	0%
11	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	100%	0%

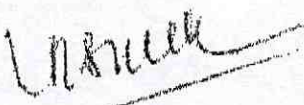
B. Ý KIẾN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

- CN. Trương Thị Bé Sáu thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ *thống nhất 100%*.
- ĐS. Nguyễn Thị Nam Hóa thay mặt Chủ tọa đoàn đáp từ.
- Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được lập thành 04 bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



CN. TRƯƠNG THỊ BÉ SÁU

TM BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐS. Nguyễn Văn Khoa

CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2016

K.lg: Anh Long

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Thời gian: 8 giờ 45 phút ngày 24 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Hội Trường Công ty CP Dược Phẩm An Giang

Số 27 Nguyễn Thái Học – P. Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – An Giang.

1. NGHI THỨC & TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội: CN. Trương Thị Bé Sáu

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh An Giang – Ông Võ Thành Lợi.
- Đại diện Sở Y Tế tỉnh An Giang – Ông Từ Hoàng Tước.
- Đại diện CN. Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt- Bà Đặng Thị Thiên Nga.
- Đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN An Giang.
- Đại diện Ngân hàng TMCP ACB - CN An Giang.
- GS-TS Đặng Văn Giáp – Trường Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh.
- DS. Nguyễn Văn Liệp - Cố vấn Ban Tổng Giám Đốc Công ty.
- Các thành viên HĐQT.
- Cổ đông Công ty.

3. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

CN. Trương Thị Bé Sáu, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

STT	Diễn giải	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông ngày 24/04/2016	326	4.355.880	100%
2	Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội	138	3.406.212	78,2%
3	Số cổ đông không tham dự thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội.	53	284.155	6,52%
4	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	135	665.513	15,28%

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, tỷ lệ 84,72% là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

CN. Trương Thị Bé Sáu thông qua thể lệ làm việc:

- Tài liệu kèm theo.
- Kết quả biểu quyết: 100% thống nhất.

4. Thông qua chương trình đại hội, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội:

- CN. Trương Thị Bé Sáu
- Văn bản kèm theo.

□ Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| - DS. Nguyễn Văn Kha: | Chủ tịch HĐQT | Tổng Giám đốc |
| - DS. Nguyễn Thị Nam Hoá: | Phó chủ tịch HĐQT | Phó Tổng Giám đốc |
| - Ths. Phạm Uyên Nguyên: | Thành viên HĐQT | |

□ Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - DS. Nguyễn Kim Nguyên: | Trưởng ban |
| - Trần Nguyễn Minh Hiền: | Phó ban |
| - Trần Thị Mỹ Tiên: | Thành viên |
| - Phạm Thị Xoàn: | Thành viên |
| - Quách Hải Thọ: | Thành viên |
| - Lê Hồng Phước: | Thành viên |

□ Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - CN. Trương Thị Bé Sáu: | Trưởng Ban |
| - Phạm Đỗ Phương Thảo: | Phó Ban |

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội và danh sách Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Thư ký Đại hội: 100% thống nhất.

II. NỘI DUNG:

A. TỔNG KẾT NĂM 2015:

1. Ông Nguyễn Văn Kha thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016.
2. Bà Lê Thái Minh Trang thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
3. Bà Trần Thị Thanh Hằng thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
4. Bà Đặng Thị Thiên Nga thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015.
5. Bà Lê Thái Minh Trang thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
6. Bà Nguyễn Thị Nam Hóa thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thưởng HĐQT & Ban Kiểm Soát.
7. Bà Nguyễn Thị Nam Hóa thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.

8. Bà Trần Thị Thanh Hằng thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

9. Bà Phạm Thị Bích Thủy thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.

10. Ông Phạm Uyên Nguyên thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Các tài liệu kèm theo.

⇒ **Kết quả biểu quyết:** Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết:

STT	Nội dung	Tỷ lệ thống nhất	Tỷ lệ không thống nhất
1	Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	100%	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2015 và kế hoạch năm 2016.	100%	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015	100%	0%
4	Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015	100%	0%
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015	100%	0%
6	Tờ trình chi phí hoạt động và thưởng HĐQT & Ban Kiểm Soát	100%	0%
7	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	100%	0%
8	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.	100%	0%
10	Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty (điều chỉnh theo sự góp ý của CN. Nguyễn Quốc Định)	100%	0%
11	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	100%	0%

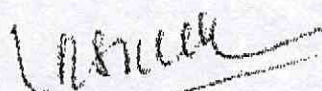
B. Ý KIẾN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. CN. Trương Thị Bé Sáu thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ **thống nhất 100%**.
2. DS. Nguyễn Thị Nam Hóa thay mặt Chủ tọa đoàn đáp từ.
3. Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được lập thành 04 bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



CN. TRƯƠNG THỊ BÉ SÁU

TM BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT





