

**BIÊN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ III (2011-2015) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ IV (2016-2020)****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2-9 TP.HỒ CHÍ MINH****I. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

- Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2-9 Thành phố Hồ Chí Minh (Nadyphar) trụ sở tại 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11 TP. Hồ Chí Minh tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ III (2011-2015) và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2016-2020) vào lúc 08 giờ 00 ngày 12 tháng 05 năm 2016 tại Nhà hàng Victory (*Số: 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh*).
- Về phía khách mời đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty có sự hiện diện của:
  - ✓ Ông Nguyễn Ngọc Vũ - Phó Bí Thư Thường Trực Đảng Ủy - Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn
  - ✓ Ông Lê Việt Hùng - Phó Tổng Giám Đốc Công Ty - Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn
  - ✓ Bà Phan Thị Túy - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học y tế.
  - ✓ Bà Đặng Thị Hồng Loan - Đại diện Công ty TNHH Kiểm Toán DTL.
- Về phía thành phần điều khiển Đại hội gồm:
  - ❖ **Chủ tọa đoàn:**
    - Ông Chu Mai Hào - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
    - Ông Cáp Hữu Ánh - Phó CT.Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc.
    - Bà Trịnh Bích Dung - TV.Hội Đồng Quản Trị - P.TGD - GDTC.
  - ❖ **Thư ký đoàn:**
    - Bà Đỗ Thị Xuân Vinh - NV.Phòng Hành Chánh Nhân Sự.
    - Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ - NV.Phòng Kế Hoạch Cung Ứng.
  - ❖ **Ban kiểm phiếu biểu quyết:**
    - Ông Nguyễn Đăng Khoa - Trưởng ban
    - Ông Vũ Văn Diện - Ủy viên
    - Ông Lê Phước Nhân - Ủy viên
  - ❖ **Ban kiểm phiếu bầu cử:**
    - Ông Phùng Văn Quyết - Trưởng ban
    - Ông Trần Thanh Phong
    - Ông Khuu Quang Vinh
- Và giúp việc cho Ban kiểm phiếu bầu cử gồm có:**
  - Bà Huỳnh Thị Diệu Hiền - Ủy viên
  - Ông Nguyễn Nhật Cường - Ủy viên
  - Ông Phan Thanh Sơn - Ủy viên
  - Ông Nguyễn Quốc Vĩnh Hiệp - Ủy viên
  - Bà Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên



- Ông Trần Minh Cường - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyền - Ủy viên
- Bà Phan Thị Nam Hà - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thảo - Ủy viên
- Bà Lê Minh Trang - Ủy viên

❖ **Quan sát viên bầu cử gồm có:**

- Bà Nguyễn Thị Xuân Hằng - Cổ đông ngoài Công ty
- Ông Võ Xuân Thùy - Cổ đông ngoài Công ty
- Bà Trần Hoàng Yến - Cổ đông ngoài Công ty
- Bà Kiều Thị Thu Thủy - Cổ đông trong Công ty.

- Về thành phần Cổ đông tham dự Đại hội:

- ❖ Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại Hội: **200** cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện **5.375.655** CP, tỷ lệ **96,86 %** so với tổng số cổ phần toàn Công ty (5,550,000 CP).
- ❖ Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự Đại Hội là: **215** cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện **5.459.931**CP (tương đương với tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp), chiếm tỷ lệ **98,38 %** so với tổng số cổ phần toàn Công ty (5,550,000 CP) và tỷ lệ **101,56 %** so với tổng số CP sở hữu và đại diện đủ điều kiện đăng ký tham dự Đại hội.

- Biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu bầu cử bằng cách giơ phiếu biểu quyết chấp thuận với tỷ lệ 100 %
- Đại hội được tiến hành hợp lệ, đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

- Đại hội đã thông qua chương trình làm việc theo các nội dung sau:
  - 1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2011-2015) của Hội Đồng Quản Trị do Ông Cấp Hữu Ánh – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị – Tổng Giám Đốc Công ty trình bày.
  - 2/ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2016-2020) của Hội Đồng Quản Trị do Ông Chu Mai Hào – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày.
  - 3/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 và tổng kết nhiệm kỳ III (2011-2015) do Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm – Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty trình bày.
  - 4/ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016 do Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm – Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty trình bày.
  - 5/ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2016 do Ông Nguyễn Đăng Khoa – Phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự trình bày.
  - 6/ Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng vốn sau phát hành do Ông Nguyễn Đăng Khoa – Phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự trình bày.
  - 7/ Tờ trình về việc chuyển Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển do Ông Nguyễn Đăng Khoa – Phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự trình bày.
  - 8/ Tờ trình về việc xây dựng dây chuyền sản xuất mới do Ông Nguyễn Đăng Khoa – Phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự trình bày.

9/ Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất 136 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh do Ông Nguyễn Đăng Khoa – Phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự trình bày.

10/ Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2015 do Ông Nguyễn Đăng Khoa – Phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự trình bày.

– Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý về các phần sau:

- ❖ *Phần góp ý kiến cho Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2011-2015): **Không có***
- ❖ *Phần góp ý kiến cho Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2016-2020): **Không có***
- ❖ *Phần góp ý kiến cho Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 và tổng kết nhiệm kỳ III (2011-2015): **Không có***
- ❖ *Phần góp ý kiến cho Bảng phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2015: **Không có***
- ❖ *Phần góp ý kiến cho Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: **Không có***
- ❖ *Phần góp ý kiến cho Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2016: **Không có***
- ❖ *Phần góp ý kiến cho Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng vốn sau phát hành: **Không có***
- ❖ *Phần góp ý kiến cho Tờ trình về việc chuyển Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển: **Không có***
- ❖ *Phần góp ý kiến cho Tờ trình về việc xây dựng dây chuyền sản xuất mới: **Không có***
- ❖ *Phần góp ý kiến cho Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất 136 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. **Không có***
- ❖ *Phần góp ý kiến cho Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2015:*
  - **Lập phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng và tiền mặt, nhằm giảm thiểu áp lực cho Hội Đồng Quản Trị và tăng vốn điều lệ Công ty.**
- ❖ *Phần góp ý kiến cho các vấn đề khác:*
  - **Cập nhật Nghị định 108 của chính phủ để xây dựng Quy chế quản trị công ty.**
  - **Thành lập bộ phận quan hệ cổ đông, tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị các vấn đề liên quan đến chứng khoán.**
  - **Công bố cổ đông chiến lược của Công ty để cổ đông biết.**
  - **Tinh gọn cơ cấu nhân sự cán bộ chủ chốt của Ban lãnh đạo Công ty.**

10/ Phần Chủ tọa đoàn giải đáp và trả lời các ý kiến góp ý của Cổ đông:

- Ông Chu Mai Hào – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp nhận và trả lời các ý kiến góp ý của các cổ đông:
  - **Hội Đồng Quản Trị công ty sẽ tham khảo các quy định của nhà nước để xây dựng Quy chế quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật.**
  - **Hiện nay cổ đông lớn của công ty là: Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn 29% và Công ty CP XD-TM-DV G.B 10,02%.**
  - **Ban lãnh đạo công ty sẽ sắp xếp lại bộ máy quản lý gọn nhẹ và có hiệu quả.**

11/ Phần biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội như sau:



11.1/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2011-2015):

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11.2/ Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2016-2020):

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11.3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 và tổng kết nhiệm kỳ III (2011-2015):

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11.4/ Thông qua Bảng phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2015:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11.5/ Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2016-2020) chọn Công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11.6/ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2016:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11.7/ Thông qua Tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng vốn sau phát hành:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11.8/ Thông qua Tờ trình về việc chuyển Quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11.9/ Thông qua Tờ trình về việc xây dựng dây chuyền sản xuất mới:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11.10/ Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất 136 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11.11/ Thông qua Tờ trình về việc thông qua mức cổ tức năm 2015:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11.12/ Ông Chu Mai Hào – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị thông qua tuyên bố hết nhiệm kỳ (2011-2015) để tiến hành các thủ tục bầu Hội Đồng Quản Trị - Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2016-2020)

11.13/ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2016-2020):

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11.14/ Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2016-2020):

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11.15/ Thông qua thể thức và hướng dẫn bầu cử:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

11.16/ Công bố kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2016-2020):

Ông Phùng Văn Quyết – Trưởng ban bầu cử thông qua Biên bản kiểm phiếu (biên bản đính kèm). Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử như sau:



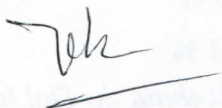
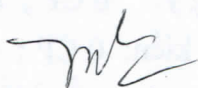
- ❖ Danh sách trúng cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2016-2020) gồm 05 thành viên:
  - 1/ Bà Trịnh Bích Dung
  - 2/ Ông Nguyễn An Giang
  - 3/ Ông Ngô Nam Thắng
  - 4/ Ông Phạm Ngọc Tú
  - 5/ Ông Hoàng Xuân Minh Trí
- ❖ Danh sách trúng cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2016-2020) gồm 03 thành viên:
  - 1/ Ông Trần Nam Hải
  - 2/ Bà Nguyễn Trần Xuân Mai
  - 3/ Ông Nguyễn Thế Phong
- 12/ Ông: Lê Việt Hùng – Phó Tổng Giám Đốc Công Ty - Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn phát biểu ý kiến chỉ đạo.
- 13/ Thông qua Nghị quyết Đại Hội:
  - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)
- 14/ Thông qua Biên bản Đại Hội:
  - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.459.931 CP; tỷ lệ: 100 %
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP ; tỷ lệ: 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)
- 15/ Phát biểu tổng kết – Bế mạc Đại Hội vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**


**BÀ.ĐỖ THỊ XUÂN VINH    BÀ. HUỲNH THỊ MỸ LỆ**

**ÔNG. CHU MAI HÀO**