

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 30', ngày 26/04/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3: Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng - Xã Nam Sơn - Huyện An Dương - TP Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 được tiến hành với những nội dung sau đây:

#### NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI

**1. Ông Bùi Quốc Hùng thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đến thời điểm 8 giờ 30' ngày 26/04/2016 số lượng cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 239 cổ đông, đại diện quyền sở hữu 5.765.738 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 84,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua năm 2014 và Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3, tuyên bố cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**2. Ông Bùi Quốc Hùng thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.**

*Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:*

- Đồng ý : 364 phiếu, ứng với 5.765.738 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**3. Ông Bùi Quốc Hùng giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội**

Chủ tịch đoàn:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| ✓ Ông Bùi Xuân Hường    | - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa Đại hội |
| ✓ Ông Đinh Văn Cường    | - Thành viên HĐQT                                |
| ✓ Ông Nguyễn Hữu Dũng   | - Thành viên HĐQT                                |
| ✓ Bà Nguyễn Thị Kim Thu | - Thành viên HĐQT                                |
| ✓ Ông Hoàng Duy Anh     | - Thành viên HĐQT                                |

Thư ký đoàn:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang



✓ Bà Lương Thị Hằng

Ban kiểm phiếu biểu quyết : Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm :

✓ Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Trưởng ban

✓ Ông Nguyễn Trường Sơn – Ủy viên

✓ Bà Bùi Thị Loan - Ủy viên

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ như sau:*

- Đồng ý : 364 phiếu, ứng với 5.765.738 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

4. Ông Bùi Xuân Hương - Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016 (Như trong tài liệu kèm theo)

*Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:*

- Đồng ý : 364 phiếu, ứng với 5.765.738 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

5. Ông Bùi Xuân Hương - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. (Như trong tài liệu kèm theo)

Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 :

- ✓ Doanh thu : 212.247.225.811 đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận: 20.927.910.963 đồng

Phương hướng hoạt động SXKD năm 2016 :

- ✓ Doanh thu : 220 tỷ đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận: 20 tỷ đồng
- ✓ Cổ tức: 18%

*Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:*

- Đồng ý : 364 phiếu, ứng với 5.765.738 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

6. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015. (Như trong tài liệu kèm theo)

*Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:*

- Đồng ý : 364 phiếu, ứng với 5.765.738 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

7. Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán (Như trong tài liệu kèm theo)

0200  
CÔNG  
CỐ  
LỢI  
RUNG  
(FORIP)  
SANG T



Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 364 phiếu, ứng với 5.765.738 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

8. Ông Hoàng Duy Anh – Thành viên HĐQT trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( đồng )
1	Lợi nhuận trước thuế 31/12/2015	20.927.910.963
2	Thuế phải nộp:	4.708.400.601
	<i>Trong đó</i>	
	- Thuế TNDN hiện hành	4.604.140.412
	- Thuế TNDN phải nộp khác	104.260.189
3	Lợi nhuận sau thuế ( 1 - 2 )	16.219.510.362
4	Phân phối lợi nhuận năm 2015:	10.995.121.658
4.1	- Trích quỹ Đầu tư phát triển ( 5% Lợi nhuận để phân phối )	810.975.518
4.2	- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi ( 7% Lợi nhuận để phân phối )	1.135.365.725
4.3	- Thù lao HĐQT ( 3% Lợi nhuận để phân phối )	486.585.311
4.4	- Thù lao BKS ( 1% Lợi nhuận để phân phối )	162.195.104
4.5	Chi trả cổ tức (16%/năm)	8.400.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ ( 3 - 4 )	5.224.388.704
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	1.492.371.523
7	Truy nộp thuế năm trước	1.855.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối ( 5 + 6 - 7 )	6.714.905.227

3725  
IG TY  
HÂN  
PHẢI  
ƯƠNG  
(ARM)  
:P HÂN

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 364 phiếu, ứng với 5.765.738 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

9. Ông Hoàng Duy Anh – Thành viên HĐQT thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2016 : bằng 3% lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2016 : bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 364 phiếu, ứng với 5.765.738 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

10. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 364 phiếu, ứng với 5.765.738 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

11. Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán cho năm tài chính 2016 :

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân – Quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 364 phiếu, ứng với 5.765.738 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

12. Bà Lương Thị Hằng đại diện Thư ký đoàn trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ ngày 26/04/2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Lương Thị Hằng



Bùi Xuân Hương

