

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**  
**(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/HĐQT ngày 11/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/CTD ngày 28/7/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2015 (chương trình ESOP 2015, tổng số lượng cổ phiếu là 145.788 cổ phiếu) từ 03 năm (19/5/2015-> 18/5/2018) thành 01 năm (năm 2016).

*(Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 13/3/2015 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long).*

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.537.812 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: 10.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không có ý kiến là: 49.162 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày cụ thể cổ phiếu được tự do chuyển nhượng và tiến hành các thủ tục cần thiết tại VSD để điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP 2015.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 25.499.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: 4.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số cổ phần không có ý kiến là: 93.424 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3. Triển khai thực hiện:**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua ở Điều 1 và 2 theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/7/2016.

**Nơi nhận :**

- Các cổ đông qua website DCL;
- UBCKNN;
- Hose;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN SANG**



Số: 02/CTD

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 7 năm 2016

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

Địa chỉ: số 150 đường 14/9, phường 5, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Số ĐKKD: 1500202535 đăng ký lần đầu ngày 09/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 17/5/2016. Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 7 năm 2016 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long, địa chỉ: Số 150, đường 14/9, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Chúng tôi gồm:

### **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Trưởng ban
2. Ông Trịnh Quốc Khánh - Phó Tổng Giám đốc - ủy viên
3. Ông Phí Xuân Trường - Trưởng Ban kiểm soát - ủy viên
4. Bà Đặng Thị Hương - Phó Giám đốc Phòng CNTT - ủy viên
5. Bà Nguyễn Ngọc Bích Ly - Thư ký HĐQT - thư ký

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:

### **I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:**

#### **- Mục đích:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2015 (*chương trình ESOP 2015*).

#### **- Các vấn đề cần lấy ý kiến:**

1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2015 (chương trình ESOP 2015) từ 03 năm (19/5/2015-> 18/5/2018) thành 01 năm (năm 2016).  
(Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 13/3/2015 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long).
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày cụ thể cổ phiếu được tự do chuyển nhượng và tiến hành các thủ tục cần thiết tại VSD để điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP 2015.

### **II. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

1. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về đúng địa chỉ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long trước ngày 25/7/2016 theo dấu bưu điện, phải được đựng trong phong bì dán kín và điền đầy đủ nội dung biểu quyết, có đủ chữ ký của cổ đông (*có đóng dấu trong trường hợp cổ đông là tổ chức*) được coi là phiếu biểu quyết hợp lệ.

- Các phiếu lấy ý kiến đã được Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long gửi đến cổ đông nhưng đơn vị bưu chính trả lại do không có người nhận tại địa chỉ mà cổ đông đăng ký hoặc địa chỉ không rõ ràng thì không được tính vào kết quả biểu quyết.
- Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

### III. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Cổ phần	Tỷ lệ % CP có quyền biểu quyết
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu lý chứng khoán Việt Nam-CNTPHCM gửi, chốt ngày 27/5/2016)	1.579	40.237.920	100%
2. Tổng số phiếu thu về	325	25.597.972	63,62%
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ	318	25.597.374	63,62%
- Phiếu không hợp lệ	7	598	0,001%
3. Số phiếu không gửi về được coi là không tham gia biểu quyết	1.094	9.837.762	24,45%
4. Tổng số phiếu không có địa chỉ, địa chỉ không đầy đủ, không rõ ràng hoặc không có người nhận do đơn vị Bưu chính trả lại	160	4.802.222	11,93%

### IV. Kết quả biểu quyết:

- Vấn đề 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2015 (chương trình ESOP 2015) từ 03 năm (19/5/2015-> 18/5/2018) thành 01 năm (năm 2016).

(Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 13/3/2015 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long).

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ %CP có quyền biểu quyết
Tán thành	258	25.537.812	63,47%
Không tán thành	3	10.400	0,03%
Không có ý kiến	57	49.162	0,12%

\* Số phiếu không hợp lệ là: 7 phiếu, tương ứng 598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001 %

- Vấn đề 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày cụ thể cổ phiếu được tự do chuyển nhượng và tiến hành các thủ tục cần thiết tại VSD để điều chỉnh thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP 2015.



Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ %CP có quyền biểu quyết
Tán thành	243	25.499.550	63,37%
Không tán thành	2	4.400	0,01%
Không có ý kiến	73	93.424	0,23%

\* Số phiếu không hợp lệ là: 7 phiếu, tương ứng 598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001 %

#### V. Kết luận:

Kết quả lấy ý kiến cổ đông về 2 vấn đề trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

1. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Luật doanh nghiệp 2014.
2. Theo quy định tại mục 8, điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, phiếu lấy ý kiến theo vấn đề 1 được thông qua với tỷ lệ 63,47% số phiếu tán thành; phiếu lấy ý kiến theo vấn đề 2 được thông qua với tỷ lệ 63,37% số phiếu tán thành. Như vậy 2 vấn đề được thông qua này có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày tại trụ sở Công ty và được chuyển tới các Quý cổ đông thông qua Website của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long: [www.pharimexco.com.vn](http://www.pharimexco.com.vn).

Chúng tôi, các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SANG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRINH QUỐC KHÁNH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

PHÍ XUÂN TRƯỜNG

ỦY VIÊN

ĐẶNG THỊ HƯƠNG

THƯ KÝ

NGUYỄN NGỌC BÍCH LY