

Số: 97/BB-ĐHCĐ-TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Địa chỉ: 448 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300468511 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày: 19/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 04/5/2017.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 96/YK-DPTW25-HĐQT ngày 01/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;

Hôm nay, ngày 20/12/2017, tại phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Hội đồng Quản trị Công ty đã được tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty ngày 01/12/2017, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự, gồm:**1.1. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Chí Linh Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Tổng Trần Hiệp Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Trịnh Việt Tuấn Thành viên Hội đồng Quản trị

1.2. Thành phần giám sát kiểm phiếu, gồm:

- Bà Trịnh Thị Minh Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đặng Quốc Việt Thành viên Ban Kiểm soát

1.3. Chứng kiến kiểm phiếu:

- Ông Bùi Chí Kính Tổng Giám đốc

2. Nội dung kiểm phiếu: Kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 số 96/YK-DPTW25-HĐQT ngày 01/12/2017.**3. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:****3.1 Thông qua Phương án đầu tư Nhà máy Dược phẩm Công ty CP Dược phẩm TW25 tại Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo tiêu chuẩn GMP-PICs.**

- Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Quy mô: Xây dựng 6 xưởng sản xuất trên tổng diện tích đất là 30.000 m². Thời gian thuê đất đến tháng 9 năm 2063.
- Thời gian đầu tư xây dựng dự kiến: 02 năm
- Tổng mức đầu tư kiến: 350 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng)
- Nguồn vốn đầu tư:



- + Vốn chủ sở hữu: 150 tỷ đồng
- + Vốn vay Ngân hàng và huy động khác: 200 tỷ đồng.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện thủ tục, lựa chọn hình thức và thời điểm đầu tư thích hợp và quyết định mức huy động vốn cụ thể, phù hợp tình hình thực tế với tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn nêu trên, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả.

- 3.2 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Chuyển từ địa chỉ 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM.

4. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- 4.1 Tổng số Phiếu đã gửi lấy ý kiến: 424 Phiếu, đại diện cho 13.294.641 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.2 Tổng số Phiếu thu về: 67 phiếu, đại diện cho 12.331.928 cổ phần, tương đương 92,76% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 67 Phiếu, đại diện cho 12.331.928 cổ phần, tương đương 92,76% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
- 4.3 Tổng số Phiếu đã gửi mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi và Tổng số Phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, thay đổi địa chỉ được coi như không có ý kiến với nội dung biểu quyết: 357 Phiếu, đại diện cho 962.713 cổ phần, tương đương 7,24% cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Kết quả biểu quyết cho từng nội dung:

- 5.1 ***Thông qua Phương án đầu tư Nhà máy Dược phẩm Công ty CP Dược phẩm TW25 tại Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo tiêu chuẩn GMP-PICs.***

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành 67 phiếu, đại diện cho 12.331.928 cổ phần, chiếm 92,76% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số Phiếu đã gửi mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi và Tổng số Phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, thay đổi địa chỉ được coi như không có ý kiến với nội dung biểu quyết: 357 Phiếu, đại diện cho 962.713 cổ phần, tương đương 7,24% cổ phần có quyền biểu quyết.
- 5.2 ***Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Chuyển từ địa chỉ 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM.***

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành 64 phiếu, đại diện cho 12.331.308 cổ phần, chiếm 92,75% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến 03 phiếu, đại diện cho 620 cổ phần, chiếm 0,0047% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu đã gửi mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi và Tổng số Phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, thay đổi địa chỉ được coi như không có ý kiến với nội dung biểu quyết: 357 Phiếu, đại diện cho 962.713 cổ phần, tương đương 7,24% cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Điều khoản thi hành:

- 2.1. Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì các quyết định về phương án đầu tư Nhà máy Dược phẩm Công ty CP Dược phẩm TW 25 tại Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương theo tiêu chuẩn GMP-PICs và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty chuyển từ địa chỉ 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 thông qua.
- 2.2. Biên bản Đại hội là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 để thông qua việc đầu tư Nhà máy Dược phẩm và thay đổi địa chỉ Trụ sở chính.
- 2.3. Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11h00 cùng ngày. Danh sách cổ đông và Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được lưu trữ tại văn phòng Công ty. Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang, lập thành 05 (năm) bản.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Chí Kính

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Linh

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trịnh Thị Minh

