

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 25/2/2017,

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long được tổ chức vào ngày 25/2/2017 tại Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Center-Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 68 cổ đông (trực tiếp: 20 cổ đông, ủy quyền: 48 cổ đông), đại diện cho: 43.165.002 cổ phần, đạt: 76,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện:
- Doanh thu thuần: 737.805.983.065 đồng
  - Lợi nhuận thuần sau thuế: 90.148.739.540 đồng
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016:
- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2016 như sau:
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 90.148.739.540 đồng
  - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận để lại: 88.148.739.540 đồng
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- Điều 6.** Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công



## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, lúc 09 giờ 10 phút ngày 25 tháng 2 năm 2017 tại Hội trường Tầng 6, Tòa nhà Center-Hapulico, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 68 cổ đông (trực tiếp: 20 cổ đông; ủy quyền: 48 cổ đông) sở hữu và đại diện cho số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 43.165.002 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 76,62% vốn điều lệ Công ty.

#### ❖ Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Bùi Xuân Trung - Thành viên HĐQT
4. Ông Trịnh Quốc Khánh – Phó Tổng Giám đốc.

#### ❖ Ban kiểm soát:

1. Ông Phí Xuân Trường - Trưởng ban

#### ❖ Ban thư ký:

1. Bà Vũ Thị Minh Hoài – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Bích Đào - Ủy viên
3. Bà Vũ Thanh Huệ - Ủy viên

#### ❖ Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Trần Quang Tùng – Trưởng ban
2. Bà Trương Khánh Vân - Ủy viên
3. Ông Phạm Duy Ba - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên

❖ **Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử:**

1. Ông Đỗ Thái Hưng - Trưởng ban
2. Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Thúy Hằng - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Duyên - Ủy viên

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **A. NỘI DUNG:**

Đại hội thống nhất chương trình nghị sự như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2016;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả HĐKD năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2016;
4. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016;
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
7. Thông qua việc chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và Đề xuất chi thù lao năm 2017;
8. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;
9. Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
11. Thông qua việc thực hiện chương trình ESOP của công ty;
12. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty;
13. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu đến 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long;
14. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Hoàng Thanh Hải;
15. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;
16. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

❖ **Diễn biến đại hội:**

Các Báo cáo, Tờ trình đã được Chủ tọa đoàn trình bày.

❖ **Ý kiến thảo luận và trả lời của chủ tọa đoàn:**

Chủ tọa đoàn đã trả lời tất cả các câu hỏi của cổ đông về những vấn đề sau:

**Câu hỏi và trả lời:**

Ông Nguyễn Văn Sang thay mặt đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi:

**Câu hỏi: Cổ tức bằng tiền năm 2016 như thế nào? Dự kiến cổ tức năm 2017 ra sao?**

Hiện nay BLĐ của DCL theo định hướng của tập đoàn FIT các ngành hàng nói chung, sau 1 quá trình tiếp quản lại các DN của NN đều có chiến lược phát triển và mở rộng để nâng tầm DN lên 1 tầm mới, trong đó có Dược phẩm cần nhiều vốn để đầu tư thêm, tăng thêm dây

chuyên, đầu tư vào kênh phân phối, chính vì vậy có thể nói cổ tức bằng tiền, chiến lược chung của FIT ko chỉ riêng dược phẩm, chúng tôi ko có chủ trương chia cổ tức bằng tiền, nếu có chúng tôi sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu nếu thấy giá cổ phiếu quá cao nếu thị giá phù hợp. Trước mắt cũng xin trao đổi về chiến lược như vậy để quý cổ đông nắm được.

**Câu hỏi: Chiến lược kế hoạch bán cho đối tác nước ngoài như thế nào?**

Quá trình FIT liên tục tăng lượng sở hữu tại DCL lên 80% là một trong những chiến lược nhằm đảm bảo việc phát hành cho đối tác nước ngoài để đảm bảo công ty mẹ chi phối và hợp nhất doanh thu vào tập đoàn. Hiện nay có rất nhiều đối tác là NĐT nước ngoài tìm đến DCL, trong đó có 7, 8 đối tác là các quỹ đầu tư và 5, 6 đối tác là NĐT chiến lược. Chủ trương của FIT, mong muốn tìm đc đối tác chiến lược mà đáp ứng được yêu cầu của FIT đưa ra như chiếm cổ phần không chi phối, hiện nay FIT đã xác định mảng dược phẩm là mảng đầu tư chiến lược của tập đoàn. NĐT nước ngoài có thêm tham gia ko chi phối tại DCL nhưng có thể tham gia 50/50 với các dự án chiến lược tại DCL. Về giá bán, đối với nhà đầu tư chiến lược sẽ cao hơn là NĐT tài chính. Hiện tại FIT đang tiến hành sàng lọc lựa chọn NĐT chiến lược để có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn đưa ra.

**Câu hỏi: Thành viên HĐQT không ai có chuyên môn về dược? hạn chế này được Ban quản trị giải quyết thế nào?**

Chúng ta chỉ cần hiểu biết cơ bản, chỉ cần hiểu biết quy định của ngành. Các bộ phận chuyên môn họ rất giỏi, ban điều hành có chiến lược chiêu mộ các nhân sự có chuyên môn trong ngành dược. Tháng 3, chúng tôi sẽ ra mắt Trung tâm Dược phẩm FIT để tiếp nhận các công nghệ cao trong ngành dược để đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành. Trung tâm đó cũng sẽ là nơi ký kết các đề tài khoa học trong nước và liên kết với các giáo sư ở nước ngoài để nâng cao năng lực ngành. Chiến lược như vậy phải do HĐQT đặt ra nên ko có trở ngại gì về việc các TV HĐQT không có kiến thức chuyên ngành dược. Đó cũng là lý do tôi cũng phải kiêm TGD, bản thân tôi cũng đang nỗ lực tìm 1 CEO có đủ năng lực để điều hành tốt doanh nghiệp.

**Câu hỏi: DCL đã mua lại Euvipharm, nhà máy Euvi khi nào hoạt động? Khi nào cho ra sản phẩm, đóng góp vào bao nhiêu lợi nhuận và doanh thu cho DCL?**

Euvipharm hiện tại vẫn đang sản xuất, sản phẩm thì DCL sẽ vào tái cấu trúc và định hướng sẽ làm sản phẩm gl. Về hạ tầng, đó là 1 nhà máy hiện đại, quy trình, quy chuẩn, thiết kế hiện đại. Doanh thu năm 2016 của Euvipharm được 60 tỷ, trong đó mảng OTC đạt 50 tỷ và 10 tỷ đạt được do bán nguyên liệu. Cho đến năm vừa rồi, Euvipharm lỗ ròng hơn 500 tỷ. Ngay sau khi tiếp nhận, DCL cơ cấu lại nhân sự, chúng tôi cũng phải đền bù cho 1 số nhân sự không cần thiết để tái cơ cấu nhân sự.

Chúng tôi đã tính tác động của việc mua Euvipharm vào hoạt động của DCL. Riêng từ hoạt động tài chính đã đem về cho DCL hơn 10 tỷ đồng, do trước khi mua Euvipharm, DCL có hơn 300 tỷ tiền mặt. Với thương vụ mua Euvipharm, DCL đã chi mất 160 tỷ, cộng với trả nợ

nội bộ 25 tỷ. Với số tiền bỏ ra gần 200 tỷ, chúng ta đã sở hữu được một nhà máy hiện đại. Nếu đầu tư mới, có thể tốn hơn 500 tỷ. Việc mua Euvipharm phải rất hiểu nội tình của doanh nghiệp, có sự tư vấn rất tốt từ cơ quan quản lý về hạ tầng sản xuất của Euvipharm, trước khi chúng tôi vào, có rất nhiều đối tác cũng quan tâm đến Euvipharm. Toàn bộ tiền chúng tôi mua, cổ đông Canada không được nhận phần nào, tất cả tiền đó trả cho 35% cổ phần của phía Việt Nam. Việc DCL mua được Euvipharm là việc chúng ta mua được 1 tài sản rẻ. Khi chúng ta mua Euvipharm, chúng ta ngay lập tức sản xuất được hàng hóa. Chúng tôi đang tiến hành đổi tên giấy phép để phù hợp với tình hình thực tế. Euvipharm có dây chuyền thuốc tiêm, là dây chuyền có giá trị rất cao.

Việc mua Euvipharm giúp rút ngắn quá trình tăng tốc cho DCL. Thời gian tới, chúng ta sẽ cần nhiều tiền nữa để đầu tư, chúng ta đã có cơ hội mở rộng dây chuyền, cơ hội đầu tư, thêm cơ hội mở rộng doanh thu.

Doanh thu năm nay, chúng tôi đang phấn đấu 100 tỷ với Euvipharm, nhưng lợi nhuận là âm nên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chung của DCL, chính vì vậy chúng tôi đặt doanh thu tăng trưởng 20% nhưng lợi nhuận chỉ tăng trưởng 3, 4%.

Năm 2017 DCL đặt mục tiêu đạt điểm hòa vốn

Câu hỏi về chiến lược hoạt động của DCL để đưa DCL trở thành công ty hàng đầu về ngành Dược phẩm:

Không ngừng nỗ lực để mở rộng các ngành hàng sẵn có (đã đặt mua máy Capsul từ năm 2016, năm 2017 sẽ nhập về. Dự kiến sẽ xây dựng nhà máy xong vào tháng 6-7, tháng 8 lắp máy, chạy thử và tháng 11 sẽ nghiệm thu máy, tháng 12 sẽ sản xuất lô đầu tiên để tăng kinh doanh bán hàng).

Hiện nay, DCL là công ty đầu tiên về mảng hàng Capsul

Dự kiến, mua thêm nhà máy mới về bơm kim tiêm và các sản phẩm vật tư tiêu hao, ống xét nghiệm, ống hút chân không,... → Nhà máy này sẽ đưa DCL trở thành công ty số 1 về vật tư tiêu hao

Với việc mua Euvipharm đã giúp chúng ta gia tăng và đa dạng hóa sản phẩm

Hợp tác với công ty nước ngoài về dự án chống ung thư. Dự kiến tháng 3/2017 các đối tác nước ngoài sẽ sang VN để tham dự về dự án này, đồng thời ra mắt về việc xây dựng hệ thống.

Với việc phát triển sản phẩm của Euvipharm và dự án chống ung thư thì DCL sẽ trở thành công ty hàng đầu về mảng ETC.

→ Như vậy, đối với các mảng Capsul, ETC, bơm kim tiêm đều trở thành ngành hàng số 1 thì chắc chắn DCL sẽ vươn lên trở thành công ty hàng đầu về ngành dược

Bên cạnh đó, trong các năm tới, công ty sẽ tiến hành phát triển ngành thuốc thuộc kênh OTC. Hiện nay, phòng marketing đang tiến hành triển khai dự án này

Tổng mục đầu tư các dự án trên 35tr USD, cần bổ sung thêm 15tr USD bên cạnh nguồn tiền sẵn có và dòng tiền hàng năm, do đó DCL sẽ cân nhắc về việc bán vốn cho CĐT nước ngoài. Chủ trương của FIT và DCL sẽ tập trung vào các ngành hàng có tính tăng trưởng và phát triển bền vững.

## B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

*Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 33 phiếu, đại diện cho 43.165.002 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại ĐH*

*Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 43.030.284 cổ phần, chiếm 99,69% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.*

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,60%*

*Tỷ lệ không tán thành: 0 %*

*Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%*

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,60 %*

*Tỷ lệ không tán thành: 0 %*

*Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%*

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện:

- Doanh thu thuần: 737.805.983.065 đồng

- Lợi nhuận thuần sau thuế: 90.148.739.540 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,60 %*

*Tỷ lệ không tán thành: 0 %*

*Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %*

4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016:

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2016 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 90.148.739.540 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.000.000.000 đồng

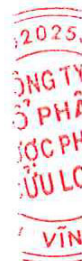
- Lợi nhuận để lại: 88.148.739.540 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,58 %*

*Tỷ lệ không tán thành: 0,02 %*

*Tỷ lệ có ý kiến khác: %*

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,60 %*  
*Tỷ lệ không tán thành: 0%*  
*Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %*
6. Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên của Công ty.
- Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,60%*  
*Tỷ lệ không tán thành: 0%*  
*Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%*
7. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty:
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát các ngành nghề kinh doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở điều chỉnh Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh.... để đảm bảo phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty và các ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo phát hành thành công vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.
  - Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,60 %*  
*Tỷ lệ không tán thành: 0 %*  
*Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %*
8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Thời gian: từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,01%*  
*Tỷ lệ không tán thành: 1,60%*  
*Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %*
9. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2017 như sau:
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất kế hoạch kinh doanh 2017 như sau :



Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	914.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	358.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	96.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,60 %

Tỷ lệ không tán thành: 0 %

Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%

10. Thông qua Tờ trình chi thù lao 2016 và kế hoạch chi 2017 như sau:

▪ Chi năm 2016:

○ Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

○ Ban kiểm soát :

- Số lượng: 03 thành viên. Ngày 07/10/2016 có 01 thành viên từ nhiệm
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 78.000.000 đồng.

▪ Thông nhất chi năm 2017: giữ nguyên như năm 2016

○ Hội đồng quản trị:

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

○ Ban kiểm soát :

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,60 %

Tỷ lệ không tán thành: 0%

Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%



11. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Việc mua vào mà không cần chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi F.I.T Group hoàn thành việc mua vào đến 80% hoặc khi Dược phẩm Cửu Long có Nghị quyết khác về vấn đề này.

- Dược Cửu Long hiện có vốn điều lệ 563.328.240.000 đồng, số cổ phần F.I.T Group được sở hữu tối đa mà không cần chào mua công khai tương ứng với 80% là 45.066.259 cổ phần. Trường hợp Dược phẩm Cửu Long tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phần F.I.T được phép mua vào tối đa theo phương án này sẽ được tăng lên theo tỷ lệ tăng vốn điều lệ, để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của F.I.T Group không quá 80% vốn điều lệ mới của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T theo phương thức nêu trên.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,54%*

*Tỷ lệ không tán thành: 1,60%*

*Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%*

12. Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,03%*

*Tỷ lệ không tán thành: 1,57%*

*Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%*

13. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chương trình ESOP:

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 500.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cán bộ thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các công ty con, công ty thành viên thuộc Dược phẩm Cửu Long.

*Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:*

- Xây dựng tiêu chí phân phối và lập danh sách cán bộ cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm, các lần phát hành và các thủ tục khác để việc phát hành được diễn ra thành công.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành. Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,03 %*

*Tỷ lệ không tán thành: 1,57 %*

*Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%*

14. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Hoàng Thanh Hải.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,60%*

*Tỷ lệ không tán thành: 0 %*

*Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %*

15. Thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 05 năm từ năm 2017 đến năm 2022 (HDQT, BKS sẽ bầu lại tại Đại hội cổ đông năm 2022) như sau:

- Thông qua Quy chế bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

*Tỷ lệ không tán thành: 0 %*

*Tỷ lệ có ý kiến khác: 0%*

- Thông qua Tờ trình bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %*

*Tỷ lệ không tán thành: 0 %*

*Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %*

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

**- Kết quả bầu thành viên HDQT:**

*Tổng số phiếu biểu quyết phát ra : 33 phiếu, đại diện cho 43.165.002 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

*Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 31 phiếu, đại diện cho 43.164.294 cổ phần, chiếm 99,998% cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Trong đó :*

+ Số phiếu hợp lệ : 28 phiếu, đại diện cho 42.483.860 cổ phần, chiếm 98,42% cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số phiếu không hợp lệ : 3 phiếu, đại diện cho 680.434 cổ phần, chiếm 1,58% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Sang	44.273.513	102,57%
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	42.297.503	97,99%
3	Bùi Xuân Trung	41.990.493	97,28%
4	Dương Thị Minh Nguyệt	41.815.298	96,87%
5	Đỗ Thế Cao	42.039.993	97,39%

- Kết quả bầu thành viên BKS :

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra : 33 phiếu, đại diện cho 43.165.002 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 31 phiếu, đại diện cho 43.164.294 cổ phần, chiếm 99,998% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó :

+ Số phiếu hợp lệ : 28 phiếu, đại diện cho 42.483.860 cổ phần, chiếm 98,42% cổ phần có quyền biểu quyết

+ Số phiếu không hợp lệ : 3 phiếu, đại diện cho 680.434 cổ phần, chiếm 1,58% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phí Xuân Trường	42.646.471	98,80%
2	Lê Mạnh Thắng	42.380.286	98,18%
3	Phạm Việt Dũng	42.424.323	98,28%

➤ Sau khi bầu cử, danh sách thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên
1	Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bùi Xuân Trung - Thành viên HĐQT
4	Dương Thị Minh Nguyệt - Thành viên HĐQT
5	Đỗ Thế Cao - Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên
1	Phí Xuân Trường - Trưởng ban
2	Lê Mạnh Thắng - Thành viên
3	Phạm Việt Dũng - Thành viên

### III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và được sự thống nhất của tất cả các cổ đông tham dự.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào hồi 12 giờ 35 phút, ngày 25 tháng 02 năm 2017.

**THƯ KÝ**



**Vũ Thị Minh Hoài**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Sang**

ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

**Điều 7.** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát các ngành nghề kinh doanh và thực hiện các thủ tục pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở điều chỉnh Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh.... để đảm bảo phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty và các ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo phát hành thành công vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định.

**Điều 8.** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Thời gian: từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2017 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất như sau :

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	914.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	358.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	96.000.000.000 đồng

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình chi thù lao 2016 và kế hoạch chi 2017 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất chi năm 2017: giữ nguyên như năm 2016

*Hội đồng quản trị:*

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

*Ban kiểm soát :*

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

**Điều 11.** Chấp thuận việc tặng sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, chi tiết như sau:

11/10/2017

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông qua việc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Việc mua vào mà không cần chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi F.I.T Group hoàn thành việc mua vào đến 80% hoặc khi Dược phẩm Cửu Long có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- Dược Cửu Long hiện có vốn điều lệ 563.328.240.000 đồng, số cổ phần F.I.T Group được sở hữu tối đa mà không cần chào mua công khai tương ứng với 80% là 45.066.259 cổ phần. Trường hợp Dược phẩm Cửu Long tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phần F.I.T được phép mua vào tối đa theo phương án này sẽ được tăng lên theo tỷ lệ tăng vốn điều lệ, để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của F.I.T Group không quá 80% vốn điều lệ mới của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T theo phương thức nêu trên.

**Điều 12. Đại hội đồng cổ đông:**

- Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

**Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chương trình ESOP:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 500.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cán bộ thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các công ty con, công ty thành viên thuộc Dược phẩm Cửu Long.

**Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Xây dựng tiêu chí phân phối và lập danh sách cán bộ cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm, các lần phát hành và các thủ tục khác để việc phát hành được diễn ra thành công.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành. Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu

11/2020

ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 14.** Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Hoàng Thanh Hải.

**Điều 15.** Thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 05 năm từ năm 2017 đến năm 2022 (HDQT, BKS sẽ bầu lại tại Đại hội cổ đông năm 2022) như sau:

- Thông qua Tờ trình bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 05 năm từ năm 2017 đến năm 2022
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

- Kết quả bầu thành viên HDQT:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Sang	44.273.513	102,57%
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	42.297.503	97,99%
3	Bùi Xuân Trung	41.990.493	97,28%
4	Dương Thị Minh Nguyệt	41.815.298	96,87%
5	Đỗ Thế Cao	42.039.993	97,39%

- Kết quả bầu thành viên BKS :

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Phí Xuân Trường	42.646.471	98,80%
2	Lê Mạnh Thắng	42.380.286	98,18%
3	Phạm Việt Dũng	42.424.323	98,28%

- Sau khi bầu cử, danh sách thành viên HDQT và BKS như sau:

- Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên
1	Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HDQT
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HDQT
3	Bùi Xuân Trung - Thành viên HDQT
4	Dương Thị Minh Nguyệt - Thành viên HDQT
5	Đỗ Thế Cao - Thành viên HDQT

- Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên
1	Phí Xuân Trường - Trưởng ban
2	Lê Mạnh Thắng - Thành viên
3	Phạm Việt Dũng - Thành viên

**Điều 16. Triển khai thực hiện:**

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần được phẩm Cứu Long thông qua toàn văn tại cuộc họp.



- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2017.

**Nơi nhận :**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Sang**