



PP.PHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM USARICHPHARM

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (08) 3754 7996

Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2017, tại Trụ sở Công ty đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi là "Đại hội").

PHẦN I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Võ Lâm Bích Chi - Trưởng Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông là 244, trong đó có 237 cổ đông là cá nhân và 7 cổ đông là tổ chức.
- Số cổ đông tham dự là 56, đại diện cho 5.256.133 trên tổng số 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán năm 2010 quy định: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành cuộc họp khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, với tổng số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 87,60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nên cuộc họp ngày hôm nay là hợp lệ và được phép tiến hành.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ông Nguyễn Văn Chắc - thay mặt Ban tổ chức, trình bày nội dung Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Sau khi nghe trình bày nội dung, 100% cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung Quy chế.

III. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ông Nguyễn Văn Chấn - thay mặt Ban tổ chức, trình bày nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Sau khi nghe trình bày nội dung, 100% cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung chương trình.

IV. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Văn Chấn - thay mặt Ban tổ chức, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

➤ **ĐOÀN CHỦ TỊCH:** gồm 02 người

1. Ông Thái Nhã Ngôn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
2. Ông Hồ Vinh Hiển Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD

➤ **BAN THƯ KÝ:** gồm 02 người

1. Bà Hồ Ngọc Thảo Trưởng ban
2. Bà Võ Thị Mai Trâm Thành viên

➤ **BAN KIỂM PHIẾU:** gồm 03 người

1. Bà Võ Lâm Bích Chi Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Bích Vân Thành viên
3. Ông Lê Khánh Triệu Thành viên

Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

PHẦN 2 – CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính 2016

Ông Thái Nhã Ngôn - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính năm 2016. (Báo cáo đính kèm)

II. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2016

Ông Hồ Vinh Hiển - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD Công ty, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. (Báo cáo đính kèm)

III. Báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017

Ông Thái Nhã Ngôn - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty, trình bày Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. (Báo cáo đính kèm)

IV. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2016

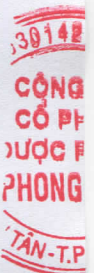
Bà Hứa Thị Duyên Khoe - Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. (Báo cáo đính kèm)

V. Giới thiệu các tờ trình (đính kèm các tờ trình)

1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016;
2. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017;
3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016;
4. Thông qua mức trích thưởng năm 2016 cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cán bộ Quản lý của Công ty;
5. Thông qua việc tạm trích các quỹ năm 2017 và sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển;
6. Thông qua mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và mức trích thưởng năm 2017;
7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng;
8. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chuyển nhượng các bất động sản của Công ty đã hoàn thành các thủ tục chứng nhận quyền sở hữu.

VI. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên

- **Ý kiến cổ đông:** Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các Báo cáo hoạt động năm 2016, Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2017, và các tờ trình tại Đại hội.
- **Biểu quyết thông qua:** Ông Thái Nhã Ngôn - Chủ tọa Đại hội, đề nghị cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua các vấn đề như sau:
 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về năm tài chính 2016.
Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý: 100 %, - Không đồng ý: 0 %, - Ý kiến khác: 0 %
 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý: 100 %, - Không đồng ý: 0 %, - Ý kiến khác: 0 %



3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý: 100 %, - Không đồng ý: 0 %, - Ý kiến khác: 0 %
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2016.
Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý: 100 %, - Không đồng ý: 0 %, - Ý kiến khác: 0 %
5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.
Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý: 100 %, - Không đồng ý: 0 %, - Ý kiến khác: 0 %
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017.
Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý: 100 %, - Không đồng ý: 0 %, - Ý kiến khác: 0 %
7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016.
Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý: 100 %, - Không đồng ý: 0 %, - Ý kiến khác: 0 %
8. Thông qua mức trích thưởng cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cán bộ Quản lý năm 2016.
Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý: 100 %, - Không đồng ý: 0 %, - Ý kiến khác: 0 %
9. Thông qua việc tạm trích các quỹ năm 2017 và sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển.
Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý: 100 %, - Không đồng ý: 0 %, - Ý kiến khác: 0 %
10. Thông qua mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị; Thư ký Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; và mức trích thưởng năm 2017
Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý: 100 %, - Không đồng ý: 0 %, - Ý kiến khác: 0 %
11. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng.
Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:
- Đồng ý: 100 %, - Không đồng ý: 0 %, - Ý kiến khác: 0 %



12. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng các bất động sản của Công ty đã hoàn thành các thủ tục chứng nhận quyền sở hữu.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100 %, - Không đồng ý: 0 %, - Ý kiến khác: 0 %

VII. Giới thiệu Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

Sau khi hoàn tất thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình, Tôi - Hồ Ngọc Thảo - thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:

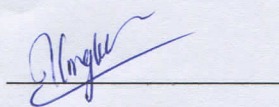
- Đồng ý: 100 %, - Không đồng ý: 0 %, - Ý kiến khác: 0 %

Trên đây là Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú, đã được Trưởng ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú kết thúc lúc 13h giờ 00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban
Hồ Ngọc Thảo



Thành viên
Võ Thị Mai Trâm



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



THÁI NHÃ NGÔN