

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 23 tháng 5 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-05-2017

Số: 12019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

Thực hiện Luật DN sửa đổi 2015 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, hôm nay vào hồi 8h30 ngày 22/04/2017 tại trụ sở Công ty số 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng, có mặt 89 Cổ đông đại diện cho 342 cổ đông Công ty sở hữu 2.788.073 CP (chiếm 92,93% vốn Điều lệ) tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2017.

ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng đã thực hiện và thông qua những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 2: Thông qua báo cáo thẩm định kết quả SXKD, số liệu tài chính kế toán năm 2016 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Điều 3: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016, phương án thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

Điều 5: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016.

Điều 6: Nhất trí sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty: Sản xuất, kinh doanh Vật tư trang thiết bị y tế. Thành lập nhà thuốc 14 Ký con và nhà thuốc bán lẻ thuốc độc nghiệm tại 71 Điện Biên Phủ, Hải phòng.

Điều 7: Thông qua về việc hợp tác đầu tư liên doanh liên kết với Công ty B.Braun về sản xuất trang thiết bị y tế - sản phẩm dịch truyền chạy thận và giao cho HĐQT toàn quyền triển khai thực hiện.

Điều 8: Thông qua Đại Hội Đồng cổ đông về việc giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh của Công ty đang thuê của Nhà nước. Xem xét những địa điểm kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh không có hiệu quả thì HĐQT toàn quyền quyết định xử lý theo các hình thức sau: xin mua để sử dụng kinh doanh hoặc thanh lý, trả lại quyền thuê nhà cho Nhà nước sau khi thu hồi các chi phí đã đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Điều 9: Đại hội Đồng cổ đông đã thông qua việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nguyễn Văn Vẻ.

Điều 10: Bầu bổ xung CNKT Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Kế toán-Thống kê là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.



Sau hơn 10 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, các cổ đông đều phấn khởi tin tưởng vào sự ổn định và phát triển Công ty, mặc dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, thực hiện lộ trình của Bộ Y tế đạt các tiêu chuẩn GPs, trong 4 năm qua Công ty đã được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận 3 dây chuyền thuốc nhỏ mắt, mũi, thuốc viên và viên nang mềm của Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP và hệ thống kho gần 1.800m² đạt tiêu chuẩn GSP. Tại nhà máy sản xuất đã thẩm định xong dây chuyền sản xuất thuốc Đông dược đạt tiêu chuẩn GMP và ký hợp đồng kinh tế liên doanh liên kết với công ty B.Braun về sản xuất trang thiết bị y tế - sản phẩm dịch chạy thận, dự kiến quý 2/2017 đi vào hoạt động. Trong năm 2016 đã sáp nhập TTBB 14 Ký con vào chi nhánh Hiệu thuốc Hải phòng và chuyển trụ sở Chi nhánh hiệu thuốc Hải phòng về địa điểm 14 Ký con.

Khu vực Trụ sở Công ty, Trụ sở các chi nhánh Hiệu thuốc đều đạt tiêu chuẩn phân phối thuốc tốt (GDP), 270 quây thuốc đã được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Quây thuốc tốt (GPP), hiện nay các Hiệu thuốc và các quây đang tích cực đầu tư nâng cấp các địa điểm bán thuốc còn lại đạt tiêu chuẩn Quây thuốc tốt (GPP).

Để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty, năm 2017 lãnh đạo Công ty đề ra một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản như sau:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : là 270 tỷđ |
| Trong đó: Kinh doanh nội địa | : 190 tỷđ |
| Sản xuất công nghiệp | : 80 tỷđ |
| 2. Các khoản nộp ngân sách | : Như năm 2016 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : Bằng 120% năm 2016. |
| 4. Thu nhập bình quân | : 4.500.000 đồng/người/tháng. |
| 5. Trả cổ tức 10%/năm | |
| 6. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời. | |

ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai Nghị quyết này bằng chương trình và các biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Tất cả vì sự nghiệp phát triển Công ty, vì cuộc sống của Người lao động, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV và các Cổ đông Công ty với tinh thần trách nhiệm và cương vị công tác của mình hãy cố gắng đóng góp sức mình để Công ty cổ phần dược phẩm Hải phòng ổn định, bền vững và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Thu Hằng

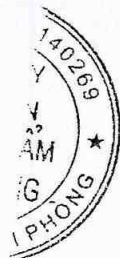
Nguyễn Hữu Phúc

Vũ Phú Định



Trần Văn Huyền

Nguyễn Xuân Trường



Công ty cổ phần dược phẩm
Hải Phòng

SẠCH BẢN CHÍNH
Ngày 22 tháng 5 năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2017



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số ngày 22/04/2017 của Công ty Cổ phần dược phẩm Hải Phòng, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần dược phẩm Hải Phòng như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Trần Anh Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng kế toán – thống kê
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2016-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2017

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Văn Vê
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2017

*Tài liệu đính kèm::
- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
D.S: Trần Văn Huyền

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 22 tháng 5 năm 2017

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 189../BB-CTCPDP



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

DS: *Trần Văn Huyền* Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0200140269 ngày cấp 30/12/2005, nơi cấp: Phòng Kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hải Phòng.

Hôm nay, vào hồi 8^h30 ngày 22/04/2017 tại trụ sở chính Công ty 71 Điện Biên Phủ Hải Phòng, tiến hành ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2017.

*** Nội dung chương trình cuộc họp:**

- 1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017.
- 2- Thông qua báo cáo tài chính đã được thẩm định của BKS; và báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
- 3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016.
- 4- Thông báo thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Dự kiến thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017.
- 5- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
- 6- Sửa đổi điều lệ, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty : Sản xuất , kinh doanh vật tư trang thiết bị Y tế.
Chi tiết : Sản xuất trang thiết bị Y tế
- Thành lập Nhà thuốc 14 Ký con và Nhà thuốc tại khu vực 71 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng , Hải Phòng .
- 7- Thông qua về việc hợp tác đầu tư liên doanh liên kết với công ty BBraun về sản xuất vật tư trang thiết bị y tế - dịch truyền chạy thận và giao cho HĐQT toàn quyền triển khai thực hiện .
- 8- Thông qua Đại hội cổ đông về việc giao cho HĐQT đánh giá hiệu quả toàn bộ các địa điểm kinh doanh của công ty đang thuê của nhà nước . Xem xét những địa điểm kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh không có hiệu quả thì HĐQT toàn quyền quyết định xử lý theo các hình thức sau : Xin mua để sử dụng kinh doanh hoặc thanh lý , trả lại quyền thuê nhà cho Nhà nước sau khi đã thu hồi chi phí đầu tư sửa chữa để giảm bớt khó khăn và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty .
9. Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nguyễn Văn Vẻ .

10. Bầu bổ xung CNKT Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Kế Toán Thống Kê là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội thống nhất 100% bầu :

Đoàn chủ tịch : gồm có :

DS : Trần Văn Huyền : Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc

CNKT : Vũ Phú Định : Trưởng Bank kiểm soát .

CNL : Nguyễn Xuân Trường : Thành viên BKS - Trưởng phòng TCHC .

Thư ký Đại hội :

CNKT : Nguyễn Hữu Phúc

CNKT : Trần thị Thu Hằng .

NỘI DUNG CUỘC HỌP

*Ban tổ chức ĐH giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm: Ông Ngô Thanh Phương , Bà Đỗ Thị Hạnh, Ông Nguyễn Đức Tuấn, do ông Ngô Thanh Phương làm Trưởng ban lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông từ 8h30 đến 9h đã có 89 cổ đông cổ đông đăng ký dự họp đại diện cho 342 cổ đông sở hữu 2.788.073 CP chiếm 92,93% số Vốn Điều lệ. ĐH đồng cổ đông thường niên hôm nay là họp lệ.

1. Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Ban tổ chức phổ biến Nội quy ĐH và thông qua chương trình ĐH.

2. Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2016, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 .Tóm tắt một số nét chính như sau:

*Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 thể hiện qua 1 số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	T.hiện năm 2016	% so với năm 2015
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr. đồng		
2	Tổng doanh thu	-	242.610	90.6 %
	<i>Trong đó:</i> -Doanh thu SX	-	64.141	94.5 %
	-Khối KDND	-	178.469	89.9%
3	Nộp Ngân sách	-	4.485	73.9%
4	Lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức		9.928	155.8%
5	Thu nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tr. đồng	6.546	109%
6	Thu nhập bình quân	Ng.đồng	4,5	100 %
7	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Tr. đồng	9.014	375%
8	Trả cổ tức	% năm	10%	100%

* *Nhiệm vụ kế hoạch năm 2017:*

1. Tổng doanh thu: 270 tỷ đồng

Trong đó: Kinh doanh nội địa : 190 tỷđ.

Sản xuất công nghiệp : 80 tỷđ.

2. Các khoản nộp ngân sách: như năm 2016

3. Lợi nhuận sau thuế bằng 120% năm 2016

4. Thu nhập bình quân: 4.500.000 đồng/người/tháng.

5. Trả cổ tức 10%/năm

6. Thu nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời.

3. Ông Trần Anh Tuấn trình bày phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016.

- Trả cổ tức theo Vốn Điều lệ 10% với tổng số chi năm 2016 là:

- Cổ đông tổ chức (Công ty TNHH Dược HP) 350.000 CP. Công ty đã trả cổ tức là: 350.000.000 đồng và hạch toán chuyển trả cho CTy TNHH Hải phòng trong năm 2016.

- Cổ đông là cá nhân trong và ngoài DN: 2.650.000 CP với số tiền cổ tức được lĩnh là : 2.650.000.000 đ.

- Tổng số tiền trả cổ tức cho cổ đông cá nhân bằng tiền mặt trong năm 2016 là : 2.650.000.000đ.

- Cổ đông đã lĩnh là : 2.506.135.000đ, cổ đông đã được thông báo nhưng chưa lĩnh tiền là : 143.865.000 đ.

4. Ông Vũ Phú Định - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2016, số liệu tài chính, kế toán, phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016. Các số liệu thẩm định đúng với số liệu đã báo cáo của chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng trình bày ở trên.

**Phương án phân chia lợi nhuận:* Kế toán trưởng trình bày căn cứ Điều 34, 35 Điều lệ Công ty, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

5. ông Trần Anh Tuấn - Kế toán trưởng báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016, phương án thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017.

Năm 2016 lương bình quân chung của Công ty lấy lương bình quân là: 4.500.000đ/tháng.

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho HĐQT và BKS năm 2016 được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD của công ty năm 2016.

- Năm 2017 dự kiến phương án trả thù lao HĐQT và BKS vẫn chi đúng theo phương án SXKD sau cổ phần hoá với hệ số bằng 1,5 lần năm 2016 và lương bình quân trong năm 2017 là: 4.500.000đ/ người /tháng , cụ thể như sau :

- Chủ tịch HĐQT : hệ số = 1.5 .

- Phó chủ tịch HĐQT : hệ số = 1.05.

- Thành viên HĐQT : hệ số = 0.75.

- Trưởng BKS : hệ số = 0.75.

- Thành viên BKS : hệ số = 0.5.

202
ÔNG
CỔ P
JOC
HẢI P
PHC

6. Ông Trần Văn Huyền thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016:

- Thực hiện đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, bàn biện pháp triển khai Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2016.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất. Một năm qua có hơn 08 cuộc họp được ghi Sổ nghị quyết.

- Nghị quyết HĐQT đều thể hiện chiến lược, phương án SXKD, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập, đổi tên đơn vị thuộc Công ty, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt, chính sách kinh tế (tiền thưởng, tiền tăng thu nhập nhân ngày Lễ, Tết cho CBCNV,...)

*Ý kiến phát biểu của cổ đông: Cổ đông Nguyễn Quang Tâm cho biết các vấn đề cần giải quyết ngay ở khu vực SXCN Kiến An, chuẩn bị hồ sơ cho việc thẩm định lại nhà máy đạt GMP -WHO và chuẩn bị hồ sơ thẩm định Phân xưởng Dịch chạy thận vào quý 2/2017. Đời sống CBCNV trong năm 2016 đã được cải thiện rất nhiều và đáp ứng được công ăn việc làm của CBCNV. Đ/c mong rằng toàn thể công ty tiếp tục phát huy thế mạnh đoàn kết đưa công ty phát triển hơn nữa.

*Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Quang Tâm.

7. Ông Nguyễn Xuân Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty:

- Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị y tế.

-Thành lập nhà thuốc 14 Ký con và nhà thuốc bán lẻ thuốc độc nghiệm tại khu vực 71 Điện Biên Phủ.

- ĐH thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau :

Điều 3: Mục tiêu của Công ty:

Mục 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

8. Đại hội cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung chương trình đã được trình bày, bàn bạc tại ĐH :

*Đoàn Chủ tịch điều hành việc bầu Ban kiểm phiếu. ĐH biểu quyết nhất trí 100% danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Ngô thanh Phương | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm thành Tiếp | - Ủy viên |
| 3. Bà Trần thị Thanh Hà | - Ủy viên |
| 4. Bà Phạm Thị Nga | - Ủy viên |
| 5. Bà Đỗ Thị Hạnh | - Ủy viên |

Trách nhiệm của Ban kiểm Phiếu :

- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội .

- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

30
T
H
P
H
H

- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua bầu bổ xung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.

9. Ban tổ chức điều hành ĐH biểu quyết thông qua các nội dung chương trình đã được trình bày, bàn bạc tại ĐH:

Đoàn chủ tịch hướng dẫn ĐH bỏ phiếu biểu quyết :

Kết quả như sau :

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí: 89 cổ đông sở hữu: 2.788.073 cổ phần, chiếm 92,93% số cổ phần sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

10. Ban Tổ chức điều hành ĐH biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Nguyễn Văn Vê :

Kết quả như sau :

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí: 89 cổ đông sở hữu: 2.788.073 cổ phần, chiếm 92,93% số cổ phần sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

**Ý kiến phát biểu của cổ đông:* Cổ đông Nguyễn Thị Hương thay mặt các cổ đông và CBNV khối Hiệu thuốc nêu thực trạng các Hiệu thuốc gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh: các mặt hàng của Công ty cạnh tranh quyết liệt với các DN trong nước và các hãng nước ngoài, màng lưới trình được đông, tích cực tiếp thị, các cơ quan chức năng lại hay đi kiểm tra, hết Đoàn liên ngành thành phố đến Đoàn liên ngành các quận huyện, MDV trình độ hạn chế thường bị Đoàn bắt lỗi để phạt gây tâm lý lo sợ cho MDV, doanh số và hiệu quả giảm. Để sản phẩm sản xuất của Công ty có sức cạnh tranh tốt hơn, lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì bắt mắt, giá cả hợp lý, Trưởng các đơn vị kinh doanh động viên màng lưới bán lẻ tích cực tiếp thị, chào hàng, đồng thời Công ty tác động với Sở Y tế tạo điều kiện cho các Hiệu thuốc thực hiện lộ trình đạt GPs của Bộ Y tế.

**Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Thị Hương .*

11. Ban Tổ chức điều hành ĐH biểu quyết bầu bổ xung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đối với CNKT : Trần Anh Tuấn -Trưởng phòng Kế toán thống kê .

Kết quả như sau :

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí: 89 cổ đông sở hữu: 2.788.073 cổ phần, chiếm 92,93% số cổ phần sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: không.

4026
M
PHÒNG

+ Ý kiến khác: không

12. Thông qua Nghị quyết.

Ông Nguyễn Hữu Phúc thay mặt Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đoàn chủ tịch điều hành ĐH biểu quyết thông qua nghị quyết ĐH.

Nghị quyết được ĐH cổ đông thông qua với kết quả như sau:

+ Số phiếu biểu quyết nhất trí: 89 cổ đông sở hữu: 2.788.073 cổ phần, chiếm 92,93% số cổ phần sở hữu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: không.

+ Ý kiến khác: không

13. Ông Trần Văn Huyền: Tổng kết, cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Giám đốc trong thời gian qua và hứa làm tốt nhiệm vụ kế hoạch mà ĐH đã biểu quyết thông qua, quyết tâm đưa Công ty ngày một phát triển và tuyên bố bế mạc ĐH.

Các cổ đông tham dự cuộc họp biểu quyết 100% nhất trí các nội dung nêu trên, cùng thông qua biên bản và ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 1h45' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Trần thị thu Hằng · Nguyễn Hữu Phúc



Vũ Phú Định Trần Văn Huyền Nguyễn Xuân Trường

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 22 tháng 5 năm 2017

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bầu Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo
nhiệm kỳ III (2016 -2020)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
D.S: *Trần Văn Huyền*

- Căn cứ vào khoản 1,2,3 điều 150 Luật Doanh nghiệp năm 2015
- Căn cứ vào khoản 1,2,3 điều 163, điều 164 Luật Doanh nghiệp năm 2015
- Căn cứ vào khoản 1,2,3 điều 27 và điều 38 Điều lệ của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng sửa đổi lần thứ 8 năm 2016.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT lần thứ 8 nhiệm kỳ III ngày 24/04/2017 Về việc bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT và kiện toàn chức danh lãnh đạo bộ máy quản lý Công ty nhiệm kỳ III (2016-2020).
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu KS : Trần Đức Hạnh giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2020 .

Điều 2: Bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ III (2016-2020) của Công ty CP Dược phẩm Hải Phòng :

- KS : Trần Đức Hạnh giữ chức Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc sản xuất .

Điều 3: -3.1. Nhiệm vụ của Phó chủ tịch HĐQT và từng chức danh được thông qua biên bản kỳ họp lần thứ 8 của HĐQT ngày 24/04/2017.

-3.2. KS : Trần Đức Hạnh điều hành HĐQT khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc được uỷ quyền .

- 3.3. Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT được chi trả theo phương án thù lao cho Thành viên HĐQT được thông qua Đại Hội đồng cổ đông thường niên .

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

-Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, KS : Trần Đức Hạnh căn cứ quyết định thi hành .

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
D.S: *Trần Văn Huyền*