

CÔNG TY CPDP TV.PHARM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 46.../ TVP /HDQT

Trà Vinh, ngày 12 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM;**
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM;
- Trụ sở chính: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh;
- Điện thoại: 074 3855 372; Fax: 074 3 740 239;

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM**
- Mã chứng khoán: **TVP**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng**
- Sàn giao dịch: **UpCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/11/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến giữa tháng 11 năm 2018
- Địa điểm thực hiện: trụ sở Công ty, 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
- Nội dung hợp: thông báo sau

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
ĐC: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
ĐT: 0294 3 740234 Fax: 0294 3 740239



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: mai.tran@tvpharm.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hà Ngọc Sơn



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM
(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường)

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ Biên bản số 002/2016/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 002/2016/BB - ĐHĐCĐ ngày 25/11/2016 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ tài liệu xin ý kiến HĐQT ngày 04/10/2018 và tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Hủy Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 tại Điều 4 Nghị quyết số 01-2018/NQ.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ngày 18/5/2018.
- Trình thông qua Phương án phát hành cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng cổ phiếu (10% vốn điều lệ).
- Trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt.
- Thông qua Đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát. Bầu Thành viên Ban kiểm soát bổ sung.

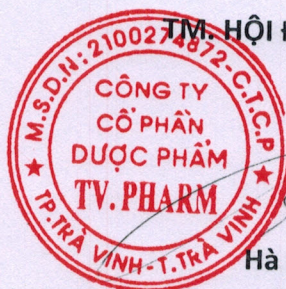
Điều 2: Thống nhất giao cho Tổng giám đốc chọn ngày chốt danh sách, ngày tổ chức đại hội, chuẩn bị Chương trình, tài liệu đại hội.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm và tất cả các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5,
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Ngọc Sơn

Số: 01-2018/NQ.ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 18 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 18/5/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 18/5/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017” (theo Báo cáo số 01/BC/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm); “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017, Kế hoạch năm 2018” (theo Báo cáo số 02/BC/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm); Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2017 (theo Báo cáo số 04/2018/BC/BKS ngày 18/5/2018 đính kèm).

Trong đó:

- Kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện		So sánh với KH 2017	So sánh với TH 2016
				năm 2016	năm 2017		
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	400,0	356,61	382,87	95,7%	107,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,0	40,76	55,56	138,9%	136,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,0	32,19	43,99	137,5%	136,7%

- Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 là 900 triệu đồng.

ĐIỀU 2 Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	%LNST	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2017	100%	43.989.415.386
2	Trích lập các quỹ:	49,6%	21.813.851.386
	- Quỹ đầu tư phát triển	40,7%	17.915.439.078

	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,0%	2.199.470.769
	- Quỹ an sinh	1,1%	500.000.000
	- Quỹ thưởng ban điều hành	2,7%	1.198.941.539
3	Chia cổ tức tổng cộng 20%, trong đó	50,4%	22.175.564.000
	- Tiền mặt 10%		11.087.782.000
	- Cổ phiếu 10%		11.087.782.000

ĐIỀU 3 Thống nhất thông qua Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần: 500,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 55,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 44,0 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%/mệnh giá (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)
- Quỹ thưởng Ban điều hành: 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch, khoản thưởng này được hạch toán vào chi phí trong kỳ.
- Quỹ thù lao cho của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 là 1,1 tỷ đồng

ĐIỀU 4 Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 (Phương án 03/PA/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm):

Hiện tại:

- Số lượng cổ phần đã phát hành: 11.087.936 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 154 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.087.782 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần sẽ phát hành thêm trong năm 2018 là 12.396.560 cổ phần, gồm:

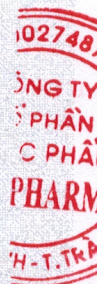
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017 tỷ lệ 10%: 1.108.778 cổ phần
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đ/cp: 11.087.782 cổ phần
- Phát hành ESOP giá 10.000 đ/cp: 200.000 cổ phần

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: 112.877.820.000 đồng

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

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

- Chốt ngày thực hiện quyền sau khi được ĐHCĐ thông qua và nhận được Giấy chứng nhận chào bán của UBCK.
- Hoàn chỉnh, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Quyết định nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua; phương thức xử lý cổ phần không đặt mua hết;
- Thông qua tiêu chuẩn được tham gia chương trình ESOP và phân phối số cổ phiếu ESOP cho từng đối tượng;
- Phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi đăng ký kinh doanh, chủ động sửa đổi, bổ sung Điều 7 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần TV.Pharm phù hợp với việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành.



- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung trên sàn UPcom
- Các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành.

ĐIỀU 5 Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán.

1. Công ty PWC
2. Công ty KPMG
3. Công ty E&Y
4. Công ty Deloitte
5. Công ty Grant Thornton
6. Công ty AFC

ĐIỀU 6 Thống nhất thông qua Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Phụ lục số 05/PL/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm).

ĐIỀU 7 Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tạ Đức Hoàng. Đại hội thống nhất bầu bổ sung Ông Đặng Đức Hoàng (CMND 079064006591 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/3/2018) làm thành viên Thành viên Hội đồng quản trị công ty. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2016-2020).

ĐIỀU 8 Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 9 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 ngày 18/5/2018 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PKT, PHC

