

Số: 02-2018/NQ.ĐHĐCĐ

Trà vinh, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2018

- 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 do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 30/11/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất hủy Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018 tại Điều 4 Nghị quyết số 01-2018/NQ.ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 ngày 18/5/2018.

ĐIỀU 2 Thống nhất thông qua việc chi cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền (tỷ lệ 10% vốn điều lệ).

ĐIỀU 3 Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 05/PA/HĐQT ngày 15/11/2018 (Phương án đính kèm).

ĐIỀU 4 Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của Ông Lưu Hoài Nam. Đại hội thống nhất bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Quang (CMND 025510907 do CA TPHCM cấp ngày 11/8/2011) làm thành viên Thành viên Ban kiểm soát công ty. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (2016-2020).

ĐIỀU 5 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 6 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường ngày 30/11/2018 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



PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUANG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 25/01/1987
- 4/ Nơi sinh: Hải Dương
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu) 025510907 Ngày cấp 11/08/2011 Nơi cấp/ CA.HCM
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 9A Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
- 9/ Số điện thoại: 0909388639
- 10/ Địa chỉ email/: quang.nguyen@aikya.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác.
 - + Phó phòng kế toán Công ty CP Aikya
 - + Trưởng ban kiểm soát công ty CP dược phẩm sinh học và y tế Mebiphar.
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ <i>Name of individual/institution</i>	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Number of shares/fund</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship</i>
---------	---	---	--	-------------------------------------

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006

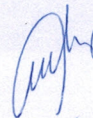
	<i>al related person</i>	<i>Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue</i>	<i>certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)</i>	
1	Nguyễn Thị Thơi	024818484	Không	Mẹ
2	Nguyễn Văn Cam	024487492	Không	Bố
3	Nguyễn Cao Cường	025032626	Không	Anh Trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng : Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TV. PHARM**

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

Số: 50/TB-N. Pharm

Trà Vinh, ngày 30 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số .02/2018/DHĐCĐ ngày 30/11/2018, của Công ty cổ phần Dược phẩm Tv.Pharm (TVP), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà).: NGUYỄN VĂN QUANG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: thời hạn còn lại của nhiệm kỳ (2016-2020)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2018

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà).: LƯU HOÀI NAM
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/11/2018

***Tài liệu đính kèm::**

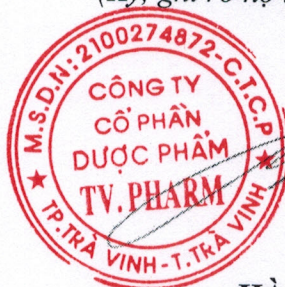
- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV. PHARM

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



HÀ NGỌC SƠN

Số: 318/TVP

Trà Vinh, ngày 30 tháng 11 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

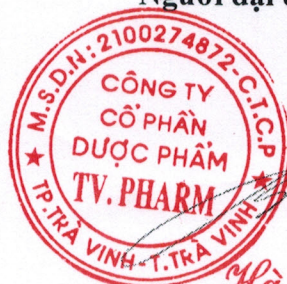
Mã chứng khoán: TVP

ST T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Văn Quang	TV BKS	9A Yên thế, Phường 2, Tân Bình, TPHCM	025510907 Do Ca TPHCM cấp ngày 11/8/2011	0 cp	0%	Bổ nheĩ65m TV BKS ngày 30/11/2018		0909388639
1.1	Nguyễn Văn Cam	Bố		024487492	0 cp	0%			
1.2	Nguyễn Thị Thơi	Mẹ		024818484	0 cp	0%			
1.3	Nguyễn Cao Cường	Anh trai		025032626	0 cp	0%			
2	Lưu Hoài Nam	Trưởng BKS						Miễn nhiệm Trưởng BKS ngày 30/11/2018	

*** Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Ngọc Sơn