

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2018.*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, được tổ chức tại Hội trường Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – Tp.HCM ngày 14/4/2018 với sự hiện diện của 164 cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 18.716.522 cổ phần, chiếm tỉ lệ 73,94 %.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán, trong đó:**

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2017	Báo cáo tài chính hợp nhất 2017
Tổng doanh thu (đồng)	802.465.411.793	963.929.257.510
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	110.914.815.239	113.383.865.635
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	85.684.000.322	87.417.909.171
Cổ tức chi trả %	20 %	
Thu nhập bình quân/ tháng (đồng)	14.100.000	

❖ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 18.716.522 cổ phần = 100 %.

**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

- Tổng doanh thu : 850 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 117 tỉ đồng
- Cổ tức : 20 %

❖ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 18.716.522 cổ phần = 100 %.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.**

❖ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 18.716.522 cổ phần = 100 %.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.**

❖ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 18.716.522 cổ phần = 100 %.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, trong đó:**

<b>Diễn giải</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Số tiền</b>
<b>Lợi nhuận phân phối :</b>	<b>100%</b>	<b>86,830,799,330</b>
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	15%	12,852,600,000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	10%	8,568,400,000
- Chi trả cổ tức 20%	58%	50,623,392,000
+ Đợt 1 ( 10% x 253.116.960.000 )		25,311,696,000
+ Đợt 2 ( 10% x 253.116.960.000 )		25,311,696,000
- Lợi nhuận còn lại	17%	14,786,407,330

❖ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 18.716.522 cổ phần = 100 %.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.**

❖ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 18.716.522 cổ phần = 100 %.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên.****I. Phương án phát hành cổ phiếu dành cho CBCNV (ESOP OPC 2018)**

1.1 Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên OPC.

1.2 Mục tiêu phát hành: Động viên khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài, thu hút nguồn nhân lực, đãi ngộ nhân tài, nâng cao hiệu quả lao động và bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty.

1.3 Giá bán: 15.000 đồng/ cổ phần.

1.4 Số lượng dự kiến phát hành = 1.265.584 cổ phần. (5% số cổ phần đang lưu hành)

1.5 Tổng trị giá cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá: 12.655.840.000 đồng.

1.6 Tổng trị giá cổ phiếu phát hành thêm theo giá bán: 18.983.760.000 đồng.

1.7 Thời gian phát hành: Dự kiến trong quý 2-3/2018, ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định với các cơ quan ban ngành hữu quan.

1.8 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc xây dựng các tiêu chí lựa chọn, lập danh sách cụ thể số lượng cổ phiếu phân phối tương ứng, quy định về các điều kiện hạn chế chuyển nhượng (dự kiến là 2 năm) và các vấn đề liên quan khác.

**II. Các điều kiện của chương trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP 2018)**

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

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết phù hợp cho chương trình theo chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phần.
  - Sau khi kết thúc đợt phát hành, tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
  - Cập nhật sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ.
  - Sau thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu phát hành cho CBCNV, thực hiện các thủ tục theo quy định để số lượng cổ phiếu này được giao dịch.
  - Quyết định các công việc khác có liên quan hoặc phát sinh trong quá trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV (nếu có).
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 18.716.522 cổ phần = 100 %.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC năm 2018.

- ❖ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 18.716.522 cổ phần = 100 %.

**Điều 9: Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2018.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

- ❖ Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 18.716.522 cổ phần = 100 %.

**Nơi nhận:**

- Website OPC
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM
- HĐQT, BKS
- Lưu HCQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**DS. TRỊNH XUÂN VƯƠNG**

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép kinh doanh: 0302560110 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 25/3/2002, sửa đổi lần thứ 14 ngày 16/8/2016.

Điện thoại: (84.28) 37517111 – (84.28) 38754525 Fax: ( 84.28) 38752048

E-mail: [info@opcpharma.com](mailto:info@opcpharma.com)

Website: <http://www.opcpharma.com>

Hôm nay, ngày 14/4/2018, tại Nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã tổ chức trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung như sau:

1. 7h30 - 8h00 : Tiếp đón đại biểu và khách mời
2. 8h15' : Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3. 8h17' : Ban tổ chức báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
  - ❖ Tổng số cổ đông triệu tập theo danh sách chốt ngày 22/03/2018: **924** cổ đông, sở hữu **25.311.696** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - ❖ Tổng số cổ đông tham dự lúc khai mạc: 110 cổ đông, sở hữu 17.892.295 cổ phần, chiếm tỉ lệ 70,69 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. 8h20' : Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn & Chủ tịch đoàn cử Thư ký đoàn lên vị trí làm việc.
  - ❖ Thành phần Chủ tịch đoàn gồm 2 người:
    - Ông Trịnh Xuân Vương - Chủ tịch HĐQT.
    - Ông Nguyễn Chí Linh - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CPDP OPC.
  - ❖ Thành phần Ban thư ký gồm 2 người:
    - Ông Hà Đức Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty CPDP OPC.
    - Bà Vòng Nhật Mùi – Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
5. 8h22' : Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình làm việc của Đại hội
  - ❖ Biểu quyết (hình thức đưa tay):
    - Số người đồng ý: 110 cổ đông = 100 % số cổ đông dự họp
    - Số người không đồng ý: Không có
    - Không có ý kiến : Không có
6. 8h25' : Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
  - ❖ Biểu quyết (hình thức đưa tay):
    - Số người đồng ý: 110 cổ đông = 100% số cổ đông dự họp
    - Số người không đồng ý: Không có
    - Không có ý kiến : Không có
7. 8h27' : Chủ tịch đoàn giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết của đại hội về Ban kiểm phiếu.





- ❖ Thành phần Ban kiểm phiếu gồm 3 người:
  - Ông Nguyễn Thế Đề (Trưởng ban)
  - Ông Phan Công Cường
  - Bà Nguyễn Thị Hồng
- ❖ Biểu quyết Ban kiểm phiếu (hình thức đưa tay) :
  - Số người đồng ý: 110 cổ đông = 100 % số cổ đông dự họp
  - Số người không đồng ý: Không có
  - Không có ý kiến : Không có

8. 8h30' : Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018 – Ông Trịnh Xuân Vương, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
9. 9h25' : Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán – Ông Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
10. 9h55' : Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 – Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát.
11. 10h05' : Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 – Ông Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
12. 10h10' : Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Ông Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
13. 10h12' : Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên (ESOP OPC 2018) - Ông Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
14. 10h15' : Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018 – Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban kiểm soát.
15. 10h20' : Thảo luận và góp ý của Đại hội : Toàn thể cổ đông nhất trí 100% thông qua các vấn đề đã báo cáo, trình bày tại Đại hội.
16. 10h25' : Trước khi biểu quyết các vấn đề đã báo cáo và thông qua tại Đại hội – Ông Hà Đức Cường đã báo cáo chốt số cổ đông tham dự là 164 cổ đông, sở hữu 18.716.522 cổ phần, chiếm tỉ lệ 73,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
17. 10h27' : Ông Trịnh Xuân Vương thông qua Tờ trình biểu quyết các nội dung đã báo cáo, thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

560  
 NG T  
 PHẢ  
 ĐC PH  
 OPC  
 T.PHC

17.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán, trong đó:

Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2017	Báo cáo tài chính hợp nhất 2017
Tổng doanh thu (đồng)	802.465.411.793	963.929.257.510
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	110.914.815.239	113.383.865.635
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	85.684.000.322	87.417.909.171
Cổ tức chi trả %	20 %	
Thu nhập bình quân/ tháng (đồng)	14.100.000	

❖ Số cổ đông đồng ý : 164 cổ đông, sở hữu: 18.716.522 cổ phần = 100% hiện diện

17.2 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018.

- Tổng doanh thu : 850 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 117 tỉ đồng
- Cổ tức : 20%

❖ Số cổ đông đồng ý : 164 cổ đông, sở hữu: 18.716.522 cổ phần = 100% hiện diện

17.3 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

❖ Số cổ đông đồng ý : 164 cổ đông, sở hữu: 18.716.522 cổ phần = 100% hiện diện

17.4 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

❖ Số cổ đông đồng ý : 164 cổ đông, sở hữu: 18.716.522 cổ phần = 100% hiện diện

17.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 (theo BCTC tại thời điểm 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Deloitte), trong đó:

Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
<b>Lợi nhuận phân phối :</b>	<b>100%</b>	<b>86,830,799,330</b>
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển	15%	12,852,600,000
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	10%	8,568,400,000
- Chi trả cổ tức 20%	58%	50,623,392,000
+ Đợt 1 ( 10% x 253.116.960.000 )		25,311,696,000
+ Đợt 2 ( 10% x 253.116.960.000 )		25,311,696,000
- Lợi nhuận còn lại	17%	14,786,407,330

❖ Số cổ đông đồng ý : 164 cổ đông, sở hữu: 18.716.522 cổ phần = 100% hiện diện

17.6 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

❖ Số cổ đông đồng ý : 164 cổ đông, sở hữu: 18.716.522 cổ phần = 100% hiện diện

17.7 Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ Công nhân viên (ESOP 2018).

❖ Số cổ đông đồng ý : 164 cổ đông, sở hữu: 18.716.522 cổ phần = 100% hiện diện

17.8 Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

❖ Số cổ đông đồng ý : 164 cổ đông, sở hữu: 18.716.522 cổ phần = 100% hiện diện

18. 10h35' : Ông Hà Đức Cường thông qua Biên bản thư ký Đại hội.

19. 10h40' : Ông Nguyễn Thế Đề thông qua kết quả kiểm phiếu về việc biểu quyết các vấn đề đã báo cáo, thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

20. 10h45' : Ông Nguyễn Chí Linh thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

21. 10h50' ngày 14/4/2018 : Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.



## CHỦ TỊCH ĐOÀN



1. Ông Trịnh Xuân Vương

2. Ông Nguyễn Chí Linh

## THƯ KÝ ĐOÀN

1. Ông Hà Đức Cường

2. Bà Vòng Nhật Mùi

