

Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2018

Trích: **NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược Medipharco.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 đã thông qua ngày 23/04/2018.

Hôm nay ngày 23/04/2018, Công ty cổ phần Dược Medipharco (Medipharco) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 78 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là: 2.529.825 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 84,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí Quyết nghị thông qua Phương án sáp nhập CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l vào Công ty cổ phần Dược Medipharco như sau

A. CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**
- Tên giao dịch quốc tế: MEDIPHARCO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế- Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3300101406 – đăng kí lần đầu ngày 18 /01/2006 , thay đổi lần thứ 8 do Sở KH&ĐT Thừa Thiên Huế cấp ngày 09/05/2017
- Ngành nghề Kinh doanh:
 - ✓ Thành phẩm tân dược
 - ✓ Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ y tế.
 - ✓ Nguyên liệu, dược liệu, tinh dầu, hương liệu
 - ✓ Sản phẩm sinh học phục vụ cho việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân
 - ✓ Sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng
 - ✓ Mỹ phẩm
 - ✓ Đầu tư Tài chính
 - ✓ Dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

- ✓ Kinh doanh bất động sản , quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- ✓ Sản xuất, kinh doanh rượu
- ✓ Dịch vụ bảo quản thuốc chữa bệnh

- NGƯỜI ĐẠI DIỆN: Bà Phan Thị Minh Tâm

- ✓ Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- ✓ Quốc tịch : Việt Nam
- ✓ Địa chỉ thường trú: Số 106/B17 – Đường Nguyễn Trường Tộ- Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

B. CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.l**
- Tên giao dịch quốc tế: **MEDIPHARCO TENAMYD BR s.r.l**

PHARMACEUTICAL JOINT STOCK JOINT VENTURE COMPANY

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế- Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Giấy chứng nhận đầu tư Công ty Cổ phần liên doanh dược phẩm medipharco Tenamyd BR s.r.l số 311032000039 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 12/07/2011.
- Ngành nghề Kinh doanh: Sản xuất thuốc; Sản xuất mỹ phẩm; Sản xuất Thực phẩm chức năng; Sản xuất-kinh doanh Rượu ; Sản xuất, kinh doanh trang thiết bị - sản phẩm y tế
- NGƯỜI ĐẠI DIỆN:
 - ✓ Bà : Nguyễn Thị Kim Dung , chức danh: Tổng giám đốc.
 - ✓ Giấy CMND số: 190813705, cấp ngày 13/03/2005 , tại Công an tỉnh TT Huế
 - ✓ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2/176 Phan Chu Trinh, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

C / Các Nội dung phương án sáp nhập sẽ đưa vào Hợp đồng như sau:

1. SÁP NHẬP CÔNG TY

- a. Công ty bị sáp nhập (Công ty cổ phần Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l _ Gọi tắt là bên B) đồng ý chuyển giao toàn bộ tài sản, nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của mình cho Công ty nhận sáp nhập (Công ty cổ phần Dược Medipharco) theo hình thức sáp nhập doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. Công ty nhận sáp nhập kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty bị sáp nhập.

2. THỦ TỤC VÀ ĐIỀU KIỆN SÁP NHẬP CÔNG TY



a. Căn cứ Điều 195 “Sáp nhập doanh nghiệp “; Hai bên sẽ cùng tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành- bao gồm:

↓ Chuẩn bị & Ký Hợp đồng sáp nhập

↓ Thông qua và chấp nhận Điều lệ hiện hành của công ty nhận sáp nhập (Medipharco)

↓ Hồ sơ trình tự đăng kí DN: Do cty nhận sáp nhập thực hiện bao gồm: Hợp đồng; Biên bản và NQ của ĐHĐCĐTN 2017 với tỷ lệ biểu quyết >65%vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của Medipharco

b. Việc sáp nhập chỉ có hiệu lực sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

3. THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH

a. Các bên thống nhất thời điểm xác định giá trị tài sản của Công ty bị sáp nhập là ngày 31/12/2017 và số liệu phát sinh đến thời điểm sáp nhập.

b. Các bên thống nhất xác định giá trị tài sản của Công ty bị sáp nhập theo báo tài chính của Công ty bị sáp nhập tính đến ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán.

4. CHUYỂN ĐỔI CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU

1. Toàn bộ vốn điều lệ của Công ty bị sáp nhập sẽ được chuyển sang cho Công ty nhận sáp nhập theo phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty bị sáp nhập thông qua.

2. Các cổ phần của Công ty bị sáp nhập sẽ được chuyển đổi sang cổ phần của Công ty nhận sáp nhập theo tỷ lệ 1:1 và không thay đổi về mệnh giá và loại cổ phần.

3. Các cổ đông hiện hữu của Công ty bị sáp nhập sẽ sở hữu số cổ phần tương ứng trong Công ty nhận sáp nhập theo phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty bị sáp nhập thông qua.

4. Công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm làm các thủ tục , công bố thông tin liên quan về Vốn điều lệ thay đổi, cổ phần, cổ phiếu, cổ đông liên quan sau trước và sau khi sáp nhập hoàn tất theo quy định hiện hành đối với công ty đại chúng

5. CHUYỂN ĐỔI TÀI SẢN

a. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết, Công ty bị sáp nhập tiến hành kê khai tài sản, các quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản của mình; Các Hồ sơ lưu trữ chứng từ Tài chính kế toán, Hàng hóa, Tổ chức nhân sự, Hồ sơ đăng kí sản phẩm, Hồ sơ quản lí chất lượng trong thời hạn quản lí theo quy định hiện hành... Hai bên cùng nhau tiến hành việc kê khai và làm thủ tục chuyển giao tài sản theo trình tự sau:

↓ Mỗi bên cử các đại diện của mình để thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản.

↓ Hội đồng kiểm kê tài sản sẽ tiến hành kiểm kê và lập Biên bản kiểm kê tài sản, Hồ sơ chứng từ liên quan chi tiết.

3300
CỔ
PHIẾU
MED
HUE

- b. Việc chuyển giao tài sản sẽ được thực hiện trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng kiểm kê tài sản hoàn thành việc kiểm kê tài sản lập Biên bản kiểm kê bàn giao tài sản, Hồ sơ chứng từ.

6. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Công ty Medipharco nhận sáp nhập có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng lao động mà Công ty bị sáp nhập đã ký với người lao động cho đến thời điểm hoàn tất thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.
2. Công ty nhận sáp nhập phải đảm bảo bố trí công việc phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn cho những người lao động của Công ty bị sáp nhập sau khi đã sáp nhập. Công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm kế thừa các Hợp đồng lao động mà Công ty bị sáp nhập đã ký kết với người lao động.
3. Công ty sáp nhập có trách nhiệm cơ cấu lại tổ chức nhân sự để phù hợp với chức năng sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập

7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY BỊ SÁP NHẬP

- a. Kê khai đầy đủ và chính xác tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản cũng như các quyền và nghĩa vụ khác.
- b. Thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan khác theo quy định của pháp luật đối với việc sáp nhập doanh nghiệp.
- c. Thực hiện việc quyết toán thuế và đóng mã số thuế, hủy con dấu của Công ty bị sáp nhập tại cơ quan thuế có thẩm quyền.
- d. Giải quyết các khiếu nại và tranh chấp có liên quan đến việc sáp nhập cho đến thời điểm hoàn thành việc sáp nhập.
- e. Chuyển giao Các Hồ sơ lưu trữ chứng từ Tài chính kế toán, Hàng hóa, Tổ chức nhân sự, Sổ BHXH của người lao động đã chốt, Hồ sơ đăng ký sản phẩm, Hồ sơ quản lý chất lượng trong thời hạn quản lý theo quy định hiện hành...
- f. Chịu trách nhiệm báo cáo thông tin liên quan bị sáp nhập cho các cơ quan quản lý Nhà nước- Bộ- Ngành Trung ương và địa phương theo quy định hiện hành

8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

- a. Được hưởng những quyền và lợi ích hợp pháp đối với những tài sản do Công ty bị sáp nhập chuyển đổi cho Công ty nhận sáp nhập bao gồm cả Tài sản hữu hình, Tài sản Vô hình, Các Giấy chứng nhận liên quan GMP- GSP-GLP- An toàn vệ sinh thực phẩm, Số đăng ký Thuốc- Mỹ phẩm- Thực phẩm chức năng sản xuất và lưu hành trong và ngoài nước .
- b. Chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh đối với Công ty bị sáp nhập kể từ thời điểm hoàn tất việc sáp nhập.
- c. Chịu trách nhiệm thực hiện các Hợp đồng lao động mà Công ty bị sáp nhập đã ký kết với người lao động kể từ thời điểm hoàn tất việc sáp nhập.

- d. Thực hiện việc đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định của pháp luật.
- e. Chịu trách nhiệm tiếp nhận và lưu trữ tiếp tục Các Hồ sơ chứng từ Tài chính kế toán, Hàng hóa, Tổ chức nhân sự, Sổ BHXH, Hồ sơ đăng kí sản phẩm, Hồ sơ quản lí chất lượng trong thời hạn còn hiệu lực quản lí theo quy định hiện hành...
- f. Chịu trách nhiệm làm các thủ tục liên quan bao gồm:
- ↓ Các thủ tục pháp lí liên quan chuyên và cấp Giấy chứng nhận GMP, GSP, GLP cho các Nhà máy sản xuất Thuốc, An toàn vệ sinh thực phẩm, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Thuốc, Chứng chỉ hành nghề Dược, Quyền Sở hữu trí tuệ, các hồ sơ pháp lí khác của bên bị sáp nhập cho bên nhận sáp nhập.
 - ↓ Hủy ủy quyền sử dụng Sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu hàng hóa của công ty nhận sáp nhập cho công ty bị sáp nhập
 - ↓ Lập hồ sơ xin chuyển số đăng kí các sản phẩm do Bộ y tế (Cục quản lí dược; Cục An toàn vệ sinh thực phẩm...) và Sở y tế đã cấp giấy phép sản xuất và lưu hành sản phẩm Thuốc- Mỹ phẩm- An toàn vệ sinh thực phẩm ... từ bên bị sáp nhập sang công ty nhận sáp nhập
 - ↓ Lập hồ sơ Chuyển tên nhà sản xuất từ tên của công ty bị sáp nhập sang tên của công ty nhận sáp nhập đối với hàng hóa được phép sản xuất & lưu hành trong nước và nước ngoài
 - ↓ Hoàn tất các thủ tục sáp nhập nhanh nhất để ổn định tiếp tục Sản xuất- Kinh doanh, bảo đảm việc làm, đời sống của người lao động của bên nhận sáp nhập và bên sáp nhập
- g. Chịu trách nhiệm công bố thông tin liên quan sáp nhập cho các cơ quan quản lí Nhà nước- Bộ- Ngành Trung ương và địa phương theo quy định hiện hành

9. Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Dược Medipharco ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai kí hợp đồng sáp nhập với CTCP Liên doanh dược phẩm Medipharco Tenamyd Br s.r.l, thực hiện phương án sáp nhập theo đúng quy định hiện hành & Điều lệ & Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2018 đã phê duyệt

10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/04/2018 sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết:

- + Số cổ đông đồng ý: 77 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.079.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số cổ đông không đồng ý: 0 cổ đông.
- + Không có ý kiến biểu quyết: 01 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 450.435 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

T/M BAN GIÁM SÁT



NGUYỄN THỊ KIM DUNG

T/M ĐOÀN THƯ KÝ



TÔN THẤT TÂM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN THỊ MINH TÂM

