



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018, NHIỆM KỲ IV (2016-2020) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

I. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 (Nadyphar) trụ sở tại 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2016-2020) vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Nhà Máy (Số:930 C4, Đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh).

- Về phía khách mời đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty có sự hiện của:

- Bà Đặng Thị Hồng Loan - Đại diện: Phó TGD CTy TNHH MTV Kiểm Toán Tư Vấn RSM.
- Bà Phạm Thị Bích Hạnh - Đại diện: Giám đốc Kiểm toán CTy TNHH MTV Kiểm Toán Tư Vấn RSM.
- Ông Nguyễn Minh Khang - Đại diện: Công ty Chứng khoán TP.

- Về phía thành phần điều khiển Đại hội gồm:

✓ Chủ tọa đoàn:

- Ông Ngô Nam Thắng - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
- Ông Phạm Ngọc Tú - Phó CT. Hội Đồng Quản Trị.
- Bà Trịnh Bích Dung - Thành viên. Hội Đồng Quản Trị.

✓ Thư ký đoàn:

- Bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyên - Thư Ký Hội Đồng Quản Trị
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ - Nhân viên P.KHCU

✓ Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Lê Thị Hoàng Phi - Trưởng ban
- Ông Lê Phước Nhân - Phó ban
- Ông Lưu Huy Vũ - Ủy viên

- Về thành phần Cổ Đông tham dự Đại hội:

- ✓ Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại Hội: 98 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là: 5.177.406 cổ phần, chiếm 93,29% so với tổng số cổ phần sở hữu toàn Công ty (5,550,000 cổ phần).
- ✓ Tổng số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tham dự Đại Hội là: 109 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là: 5.188.321 cổ phần (tương đương với



số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp), chiếm tỷ lệ: 93,48 % so với tổng số cổ phần sở hữu toàn Công ty (5,550,000 cổ phần).

- ✓ Biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết chấp nhận với tỷ lệ 100%.
- ✓ Đại hội được tiến hành hợp lệ, đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

A. Đại hội đã thông qua chương trình làm việc theo các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
(Bà Trịnh Bích Dung – Thành viên Hội Đồng Quản Trị – Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày)
2. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
(Ông Phạm Ngọc Tú - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị trình bày)
3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2017.
(Bà Nguyễn Trần Xuân Mai – Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày)
4. Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2017.
(Bà Nguyễn Trần Xuân Mai – Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày)
5. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
(Bà Nguyễn Trần Xuân Mai – Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày)
6. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát giữa nhiệm kỳ.
(Bà Nguyễn Trần Xuân Mai – Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày)
7. Tờ trình V/v phê chuẩn bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ (2016-2020)
(Bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyền – Thư Ký HĐQT trình bày)
8. Tờ trình V/v thông qua mức trích các Quỹ năm 2017
(Bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyền – Thư Ký HĐQT trình bày)
9. Tờ trình V/v thông qua mức cổ tức năm 2017
(Bà Nguyễn Ngọc Bích Tuyền – Thư Ký HĐQT trình bày)

B. Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý về các phần sau:

1. Phần góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Không có.
2. Phần góp ý kiến cho Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Không có.
3. Phần góp ý kiến cho Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2017.
- Không có.
4. Phần góp ý kiến cho Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2017.
- Không có.
5. Phần góp ý kiến cho Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

- Không có.
- 6. *Phần góp ý kiến cho Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát giữa nhiệm kỳ.*
 - Không có.
- 7. *Phần góp ý kiến cho Tờ trình V/v phê chuẩn bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ (2016-2020).*
 - Xem xét việc đề cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Xây Dựng M DV G.B Sài Gòn có đúng luật không ?
- 8. *Phần góp ý kiến cho Tờ trình V/v thông qua mức trích các Quỹ năm 2017.*
 - Không có.
- 9. *Phần góp ý kiến cho Tờ trình V/v thông qua mức cổ tức năm 2017.*
 - Không có.
- 10. **Phần góp ý kiến cho các vấn đề khác:**
 - Xin ý kiến về việc thay đổi thời gian chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trước thời hạn, và tỷ lệ chi trả cổ tức sau khi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu như thế nào.
 - Khu đất cho thuê 78-80 Cách Mạng Tháng Tám đã gần hết hạn chưa, lợi nhuận như thế nào.
 - Đại diện vốn Nhà nước phát biểu: do ý kiến về việc thay đổi thời gian chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trước thời hạn phát sinh trong đại hội nên chưa có ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Công ty Dược Sài Gòn và chủ sở hữu nên sẽ có ý kiến sau.

C. Phần Chủ tọa đoàn giải đáp và trả lời các ý kiến góp ý của Cổ Đông:

- Công ty G.B Sài Gòn giới thiệu ứng viên Thành viên Ban kiểm soát: không phải là nhân viên Công ty GB Sài Gòn nên không phải là người có liên quan vì vậy việc đề cử này là hợp lệ.
- Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định lấy ý kiến, sau đó sẽ gửi công văn xin ý kiến của Ủy Ban Chứng Khoán và Sở Kế Hoạch Đầu Tư.
- Việc xác định tỷ lệ chi cổ tức nếu Đại hội đồng cổ đông đồng ý chuyển đổi từ trái phiếu sang cổ phiếu trước thời hạn sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và được thông qua trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Việc hợp tác đối với khu đất 78-80 Cách Mạng Tháng Tám được thực hiện theo luật định và trên cơ sở hợp đồng đã ký kết giữa 2 bên.

D. Phần biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.188.321 CP, tỷ lệ 100 %

10404
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 C PHẢI
 2/9
 HỒ C

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
- 2. Phân góp ý kiến cho Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.188.321 CP, tỷ lệ 100 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
- 3. Phân góp ý kiến cho Báo cáo của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2017.
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.188.321 CP, tỷ lệ 100 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
- 4. Phân góp ý kiến cho Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2017.
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.188.321 CP, tỷ lệ 100 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
- 5. Phân góp ý kiến cho Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.188.321 CP, tỷ lệ 100 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
- 6. Phân góp ý kiến cho Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát giữa nhiệm kỳ.
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.188.321 CP, tỷ lệ 100 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
- 7. Phân góp ý kiến cho Tờ trình V/v phê chuẩn bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ (2016-2020)
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.188.321 CP, tỷ lệ 100 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %
(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
- 8. Phân góp ý kiến cho Tờ trình V/v thông qua mức trích các Quỹ năm 2017
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.188.321 CP, tỷ lệ 100 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
 - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %



(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

9. Phân góp ý kiến cho Tờ trình V/v thông qua mức cổ tức năm 2017

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.188.321 CP, tỷ lệ 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

10. Phân góp ý kiến cho việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trước thời hạn (01 năm so với thời hạn chuyển đổi theo quy định là 02 năm)

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.567.766 CP, tỷ lệ 68,76 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 1.620.555 CP, tỷ lệ 31,24 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

E. Thông qua Biên bản Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.188.321 CP, tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

F. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 5.188.321 CP, tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 CP, tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

III. PHÁT BIỂU TỔNG KẾT – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

NG. NGỌC BÍCH TUYỀN

HUỲNH THỊ MỸ LÊ



NGÔ NAM THẮNG

C.P. M.