



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
NHÀ MÁY USARICHPHARM**

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996
Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



Số: 01/2018/BB.ĐHĐCĐ.PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 27/04/2018, tại Trụ sở Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty") đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

PHẦN 1 – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Bà Võ Lâm Bích Chi – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu, báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ đông là 245, trong đó có 231 cổ đông là cá nhân trong nước và 5 cổ đông là cá nhân nước ngoài, có 7 cổ đông là tổ chức trong nước và 2 cổ đông là tổ chức nước ngoài.
 - Số cổ đông tham dự là 43, đại diện cho 4.745.501 trên tổng số 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,1% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Như vậy, với tổng số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 79,1% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nên cuộc họp ngày hôm nay là hợp lệ và được phép tiến hành.

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Chắc – thay mặt Ban tổ chức, trình bày nội dung Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội. Sau khi nghe trình bày nội dung, 100% cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung của Chương trình và Quy chế làm việc trên.

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Chắc – thay mặt Ban tổ chức, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu như sau:

➤ **ĐOÀN CHỦ TỊCH:** gồm 02 người

1. Ông Thái Nhã Ngôn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Chủ tọa
2. Ông Hồ Vinh Hiến, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Thành viên

➤ **BAN THƯ KÝ:** gồm 02 người

1. Bà Ung Thị Minh Thuận, Trưởng ban
2. Bà Võ Thị Mai Trâm, Thành viên

➤ **BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ KIỂM PHIẾU:** gồm 03 người

1. Bà Võ Lâm Bích Chi, Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thanh Trang, Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Thành viên

- Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu.

PHẦN 2 – CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính 2017

- Ông Thái Nhã Ngôn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính năm 2017, và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018 (Báo cáo đính kèm).

II. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017

- Bà Hứa Thị Duyên Khoe – Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

III. Giới thiệu các tờ trình (các tờ trình đính kèm)

1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017;
2. Thông qua danh sách và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018;
3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017, và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
4. Thông qua việc trích thưởng cho các Thành viên HĐQT, BKS và Cán bộ Quản lý năm 2017; thông qua mức thù lao năm 2018 cho các Thành viên HĐQT, BKS và thông qua tỷ lệ trích thưởng trên tổng lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty năm 2018;



- 5. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng các bất động sản của Công ty, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, và thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đối với các Khu đất khác của Công ty sau khi nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.
- 6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 10.

IV. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên

- **Ý kiến cổ đông:** Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính năm 2017, và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát; và các Tờ trình tại Đại hội.
- **Biểu quyết thông qua:** Ông Thái Nhã Ngôn – Chủ tọa Đại hội, đề nghị cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính năm 2017, và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%,
- Không đồng ý: 0%,
- Ý kiến khác: 0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2017.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%,
- Không đồng ý: 0%,
- Ý kiến khác: 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%,
- Không đồng ý: 0%,
- Ý kiến khác: 0%

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%,
- Không đồng ý: 0%,
- Ý kiến khác: 0%

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%,
- Không đồng ý: 0%,
- Ý kiến khác: 0%

6. Thông qua việc không trích thưởng cho các Thành viên HĐQT, BKS và Cán bộ Quản lý năm 2017; thông qua mức thù lao năm 2018 cho các Thành viên HĐQT, BKS; và thông qua tỷ lệ trích thưởng 10% trên tổng lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty cho các Thành viên HĐQT, BKS và Cán bộ Quản lý năm 2018.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%,
- Không đồng ý: 0%,
- Ý kiến khác: 0%



7. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng các bất động sản của Công ty, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, và thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đối với các Khu đất khác của Công ty sau khi nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%, - Không đồng ý: 0%, - Ý kiến khác: 0%

8. Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ:

- Đồng ý: 100%, - Không đồng ý: 0%, - Ý kiến khác: 0%

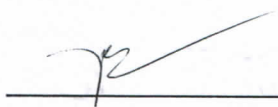
Trên đây là Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú, đã được Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được nhất trí thông qua.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú kết thúc lúc 12h giờ 00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ:

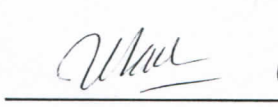
Trưởng ban

Ung Thị Minh Thuận



Thành viên

Võ Thị Mai Trâm



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



THÁI NHÃ NGÔN

