

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC TRUNG ƯƠNG 3

1. Thời gian và địa điểm:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
- Trụ sở chính : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Mã số doanh nghiệp : 0400102077
- Thời gian họp: Từ lúc 14h15 đến 17h25 , ngày 28/4/2018
- Địa điểm: Hội trường Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng
Tầng 4, số 48 đường Pasteur, Tp. Đà Nẵng

2. Thành phần tham dự phiên họp:

- Về dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 bao gồm:
 - + Ông Đinh Xuân Hấn – Tổng giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP
 - + Ông Nguyễn Thành Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Các ông, bà là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Cùng các ông, bà là cổ đông và người đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện: 67 người ; nắm giữ số cổ phần 1.638.158 cổ phần tương đương với tỷ lệ 93,6% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp đính kèm theo biên bản này.)

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành phiên họp :

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Phan Linh Khoa, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, trong đó:



- Tổng số cổ đông của công ty đã được Ban tổ chức triệu tập theo danh sách cổ đông là 137/137 cổ đông;
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: 67 người, nắm giữ số cổ phần là 1.638.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Phan Linh Khoa, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện được tiến hành.

4. Bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa phiên họp, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu :

4.1. Chủ tọa cuộc họp cử thành viên Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Thành Linh , Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Thành Linh cử thành viên đoàn chủ tịch gồm :
 - + Ông Trương Thoại Nhân, thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Văn Thảo, thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Linh cử thành viên Ban Thư ký gồm :
 - + Bà Hoàng Thị Minh Tâm
 - + Bà Trần Thị Hoài Thanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với kết quả như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %

4.2. Bầu Ban Kiểm phiếu :

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm :

- Ông Nguyễn Thế Nam
- Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa
- Ông Nguyễn Tân

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %

5. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội :



- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thảo thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %
- Tiếp đến Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thảo trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %

6. Những nội dung được trình bày tại cuộc họp

6.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018

Ông Nguyễn Thành Linh thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

6.2. Báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh năm 2017

Ông Nguyễn Đức Thắng thay mặt cho Ban điều hành báo cáo hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017.

6.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Bà Trần Thị Minh thay mặt cho Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

6.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Ông Trương Thoại Nhân – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

6.5. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018.

6.6. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.



6.7. Báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2018

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo chi trả thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2017 và tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2018.

6.8. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Bà Trần Thị Minh thay mặt Ban Kiểm soát đọc tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

6.9. Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty

Ông Nguyễn Văn Thảo thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty.

6.10. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ông Nguyễn Văn Thảo thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình về dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

6.11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Minh Thắng và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Minh Thắng và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

7. Đại hội thảo luận và biểu quyết sau khi nghe các bản báo cáo và tờ trình

7.1. Đại hội thảo luận

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của đoàn chủ tọa
1	Ông Đinh Xuân Hán đại diện cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam	- Đồng ý với các báo cáo và tờ trình của HĐQT Công ty Dược Trung ương 3. - Rút nguồn vốn hợp tác kinh doanh với Công ty CP Dược Trung ương 3 trong năm 2018 theo quy định giữa công ty mẹ và công ty con.	
2	Ông Nguyễn Huy Thanh đại diện cổ đông Tổng Công ty	Góp ý về nội dung sửa đổi điều lệ và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Do hiện nay Công ty chưa thực hiện niêm yết	-



	Dược Việt Nam	<p>và để phù hợp với thực tế của công ty đề nghị điều chỉnh các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi từ ngữ “ Hội đồng quản trị độc lập” thành “Hội đồng quản trị không điều hành”. - Giữ nguyên các quy định về thư ký công ty, sửa đổi các quy định về người phụ trách quản trị thay thế bằng thư ký công ty. 	
3	Cổ đông Trần Ngọc Quế	<ul style="list-style-type: none"> - Nhận giấy mời trễ không đúng theo quy định là trước 10 ngày Đại hội. - Làm rõ lợi nhuận từ hoạt động khác 	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty đã đăng tải thư mời họp cũng như toàn bộ tài liệu họp lên website công ty từ ngày 12/4/2018 đồng thời gửi thư đến tất cả cổ đông có quyền dự họp theo danh sách và địa chỉ liên hệ các cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cùng ngày. Đối với trường hợp của ông Trần Ngọc Quế, đơn vị chuyển phát thư đã xác nhận phát đến địa chỉ của ông 2 lần ngày 14/4 và 16/4 nhưng không có người nhận. - Nguồn doanh thu khác từ việc chuyển nhượng quyền thuê đất tại địa chỉ 80 Trần Phú và phải đóng tiền thuê 1 lần theo quy định trước khi chuyển quyền, do đó doanh thu từ hoạt động khác là 4.678.092.84đ
4	Ông Cao Văn	<ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị phương án hợp tác 	



Năng- Đại diện cổ đông	kinh doanh đối với lô đất tại Hòa Minh để có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh.	
---------------------------	--	--

7.2. Đại hội biểu quyết các nội dung

7.2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018

Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2017 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	Tỷ lệ so với kế hoạch
	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
Doanh thu thuần	300.000	245.088	82%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.160	4.728	219%
Mức chia cổ tức	9%/vốn điều lệ/năm.	Dự kiến chia cổ tức 9%/ vốn điều lệ/ năm	100%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	260.000
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.600
4	Mức chia cổ tức/vốn điều lệ/năm	10%

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.2. Báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh năm 2017

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %



- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.5. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017

ĐVT : Triệu
đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.728
2	Cổ tức 9%/vốn điều lệ	1.575
3	Quỹ đầu tư phát triển (50%/Lợi nhuận sau thuế)	2.364
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi, HĐQT	789

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.6. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

ĐVT : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017
1	Tổng doanh thu thuần	260.000	245.088
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500	6.212
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.600	4.728
4	Cổ tức	10%/vốn điều lệ	9%/vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0%

7.2.7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ cổ tức là : Cổ tức 9%/vốn điều lệ/ năm



- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2017 : tháng 5 năm 2018
- Hình thức chi trả : Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sử hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sử hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP Dược Trung ương 3 (115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu .Tp Đà Nẵng)
- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành chốt danh sách và thực hiện việc chi trả theo đúng quy định và các nội dung đã được thông qua tại phiên Đại hội này.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.8. Báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2018

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.9. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cùng với lựa chọn đơn vị kiểm toán của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.10. Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty

Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành, góp ý của đại diện cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam -CTCP tại Đại hội và tình hình hoạt động thực tế tại



công ty. Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi điều lệ.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.11. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành, góp ý của đại diện cổ đông Tổng Công ty Dược Trung ương 3 và tình hình hoạt động thực tế tại công ty. Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.12. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Minh Thắng và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, bao gồm:

- Ông Nguyễn Thế Nam (Trưởng ban)
- Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa
- Ông Nguyễn Tân

Ông Nguyễn Thế Nam (Trưởng ban) đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế này với tỷ lệ thông qua là 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

Ông Nguyễn Thế Nam công bố danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm :

1. Ông Nguyễn Đức Thắng

Được đề cử từ nhóm cổ đông bao gồm Ông Nguyễn Thành Linh, Ông Trương Thoại Nhân, Ông Nguyễn Văn Thảo đại diện cho cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam cùng nắm giữ



1.137.500 cổ phần chiếm 65% số cổ phần đã phát hành của Công ty Cp Dược Trung ương 3.
(Đính kèm biên bản họp nhóm và Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách bầu cử với tỷ lệ thông qua là 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thế Nam thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số cp tín nhiệm	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Đức Thắng	1.628.658	99,42	Trúng cử

9. Bế mạc Đại hội

Bà Trần Thị Hoài Thanh thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông :

- Số phiếu biểu quyết tán thành :100 %
- Số phếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Dược Trung ương 3 kết thúc vào hồi 17 giờ 25 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Hoàng Thị Minh Tâm

Trần Thị Hoài Thanh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thành Linh





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Số: **07** /ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào lúc 14h30 , ngày 28 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng, Ban Kiểm phiếu gồm các ông , bà có tên sau :

1. Ông Nguyễn Thế Nam - Trưởng Ban
2. Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa - Thành viên
3. Ông Nguyễn Tân- Thành viên

Đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau :

1. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Thành phần Ban Kiểm phiếu , bao gồm:

- Ông Nguyễn Thế Nam
- Ông Nguyễn Tân.
- Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100 % thành phần ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên trên.

2. Thông qua thành phần Ban Thư ký

Thành phần Ban Thư ký , bao gồm:

- Bà Hoàng Thị Minh Tâm
- Bà Trần Thị Hoài Thanh

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100 % thành phần ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên trên.

3. Thông qua chương trình nghị sự

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết thông qua 100 % chương trình nghị sự .

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

5. Báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

6. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %



Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

9. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 & Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 & Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018.

10. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.

11. Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Thư ký Công ty năm 2017 & Kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Thư ký Công ty năm 2018

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, thư ký công ty năm 2017 & Kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, thư ký công ty năm 2018.

12. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

13. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ.

14. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

15. Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Minh Thắng và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Minh Thắng và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

16. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại Hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua:

1. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại phiên họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018 Công ty CP Dược Trung ương 3;

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT tại phiên họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018

2. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2015-2019 là 01 thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên vào HĐQT là:

Ông : Nguyễn Đức Thắng

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua danh sách ứng cử viên .

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: 67 phiếu, tương ứng với **1.638.158 cổ phần**
- Tổng số phiếu thu về là: 67 phiếu, tương ứng với **1.638.158 cổ phần**
- Số phiếu hợp lệ là :60 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ là :07 phiếu
- Ông : Nguyễn Đức Thắng- đạt **1.628.658** đơn vị phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,42%

17. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **1.638.158 CP** , trong đó.
- Số phiếu tán thành : **1.638.158 CP**, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%).
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận : Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Nghị Quyết Đại hội

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được lập xong lúc 17giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

**TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THẾ NAM



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 06/BB-DHĐCĐ.2018 được tổ chức ngày 28/4/2018 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2017:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	Tỷ lệ so với kế hoạch
	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
Doanh thu thuần	300.000	245.088	82%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.160	4.728	219%
Mức chia cổ tức	9%/vốn điều lệ/năm.	Dự kiến chia cổ tức 9%/ vốn điều lệ/ năm	100%

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	260.000
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.600
4	Mức chia cổ tức/vốn điều lệ/năm	10%



Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành năm 2017 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 5 :Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Thông nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2018 như sau :

1. Phân phối lợi nhuận năm 2017 :

Đơn vị tính :Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.728
2	Cổ tức 9%/vốn điều lệ	1.575
3	Quỹ đầu tư phát triển (50% Lợi nhuận sau thuế)	2.364
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	789

2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018:

Đơn vị tính:Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2017
1	Tổng doanh thu thuần	260.000	245.088
2	Lợi nhuận trước thuế	4.500	6.212
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.600	4.728
4	Cổ tức	10%/vốn điều lệ	9%/vốn điều lệ



Điều 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 với 100% phiếu tán thành, cụ thể như sau :

- Tỷ lệ cổ tức là : Cổ tức 9%/vốn điều lệ/ năm
- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2017 : tháng 5 năm 2018
- Hình thức chi trả : Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP Dược Trung ương 3 (*115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu .Tp Đà Nẵng*)
- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành chốt danh sách và thực hiện việc chi trả theo đúng quy định và các nội dung đã được thông qua tại phiên Đại hội này.

Điều 7: Thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2018 ,cụ thể như sau :

1. Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2017
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành là 100% việc chi trả thù lao, lương cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.
2. Quyết định mức chi trả thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2018
 - Thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS



TT	Chức danh	Chuyên trách (đồng/người/tháng)	Không chuyên trách (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	6.000.000
2	Ủy viên HĐQT		4.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng BKS	15.000.000	4.000.000
2	Thành viên BKS		2.000.000

- Lương Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/ tháng

- Thù lao Thư ký công ty : 2.000.000 đồng/ tháng

Tiền thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và Thư ký của Công ty được trả cuối mỗi tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

Điều 8: Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP với 100% phiếu tán thành.

Điều 9 : Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty với cùng với các nội dung đóng góp ý kiến từ đại diện cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam -CTCP với 100 % phiếu tán thành

Điều 10 : Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty với cùng với các nội dung đóng góp ý kiến từ đại diện cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam-CTCP 100% phiếu tán thành

Điều 11 : Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị với phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp , kết quả trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2019 là Ông Nguyễn Đức Thắng với 1.638.158 cổ phần tín nhiệm đạt tỷ lệ 99,42%.

Điều 12: Điều khoản thi hành



1. Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 28/4/2018.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 28/4/2018 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua 100%, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông thi hành nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THÀNH LINH

