

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30', thứ sáu ngày 27/04/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3: Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng - Xã Nam Sơn - Huyện An Dương - TP Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 được tiến hành với những nội dung sau đây:

NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quốc Hùng thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 8 giờ 30' ngày 27/04/2018 số lượng cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 152 cổ đông, đại diện quyền sở hữu 5.919.177 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 87,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3, tuyên bố cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành

2. Ông Bùi Quốc Hùng thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 242 phiếu, ứng với 5.919.177 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

3. Ông Bùi Quốc Hùng giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|-------------------------|--|
| ✓ Ông Bùi Xuân Hường | - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa Đại hội |
| ✓ Ông Đinh Văn Cường | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Ông Nguyễn Hữu Dũng | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Bà Nguyễn Thị Kim Thu | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Ông Nguyễn Đình Khái | - Thành viên HĐQT |

Thư ký đoàn:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang



- ✓ Ông Đoàn Duy Thành

Ban kiểm phiếu biểu quyết : Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm :

- ✓ Ông Nguyễn Trường Sơn – Trưởng ban
- ✓ Ông Nguyễn Huy Hoàng – Ủy viên
- ✓ Ông Nguyễn Hải An - Ủy viên
- ✓ Ông Vũ Xuân Minh - Ủy viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 242 phiếu, ứng với 5.919.177 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

4. Ông Bùi Xuân Hưởng - Chủ tịch HĐQT báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018 (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 242 phiếu, ứng với 5.919.177 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

5. Ông Bùi Xuân Hưởng - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. (Như trong tài liệu kèm theo)

Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 :

- ✓ Tổng doanh thu : 327.765.299.429 đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận: 48.138.321.964 đồng
- ✓ Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016: 20%
- ✓ Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017: 40%

Phương hướng hoạt động SXKD năm 2018:

- ✓ Doanh thu: 360 tỷ đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận: 40 tỷ đồng
- ✓ Cổ tức: tối thiểu 30%

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 242 phiếu, ứng với 5.919.177 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

6. Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 242 phiếu, ứng với 5.919.177 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

7. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	48.138.321.964
2	Thuế phải nộp:	9.803.165.046
	<i>Trong đó:</i>	
	- Thuế TNDN hiện hành	9.627.664.393
	- Thuế TNDN phải nộp của khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN	175.500.653
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	38.335.156.918
4	Phân phối lợi nhuận	33.333.625.107
4.1	- Trích quỹ Đầu tư phát triển (5% lợi nhuận để phân phối)	1.916.757.846
4.2	- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (7% lợi nhuận để phân phối)	2.683.460.984
4.3	- Thù lao HĐQT (3% lợi nhuận để phân phối)	1.150.054.708
4.4	- Thù lao BKS (1% lợi nhuận để phân phối)	383.351.569
4.5	- Chi trả cổ tức (40% lợi nhuận để phân phối)	27.200.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối 2017 (3-4)	5.001.531.811
6	Lợi nhuận các năm trước còn lại	12.029.151.319
7	Tổng lợi nhuận còn lại (5+6)	17.030.683.130

20057
 ÔNG
 Ô PH
 ỢC PH
 ỨNG ƯC
 ORIPHA
 NG T.P

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 242 phiếu, ứng với 5.919.177 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

8. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 : bằng 3% lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2018 : bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 242 phiếu, ứng với 5.919.177 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

9. Ông Đình Văn Cường – Thành viên HĐQT thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 242 phiếu, ứng với 5.919.177 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

10. Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán cho năm tài chính 2018:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – TP.Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 242 phiếu, ứng với 5.919.177 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

11. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017. (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 242 phiếu, ứng với 5.919.177 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

12. Ông Bùi Xuân Hương – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng. (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 242 phiếu, ứng với 5.919.177 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

13. Ông Bùi Xuân Hương – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty kèm bảng đối chiếu sửa đổi, bổ sung căn cứ theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng. (Như trong tài liệu kèm theo)


Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:


- Đồng ý : 242 phiếu, ứng với 5.919.177 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

14. Ông Đoàn Duy Thành đại diện Thư ký đoàn trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 15' ngày 27/04/2018.


THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Quỳnh Trang


Đoàn Duy Thành

CHỦ TỌA

CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Xuân Hưởng

