

Số: 01-2018/NQ.ĐHĐCĐ

Trà vinh, ngày 18 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 18/5/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 18/5/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017” (theo Báo cáo số 01/BC/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm); “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017, Kế hoạch năm 2018” (theo Báo cáo số 02/BC/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm); Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2017 (theo Báo cáo số 04/2018/BC/BKS ngày 18/5/2018 đính kèm).

Trong đó:

- Kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện		So sánh với KH 2017	So sánh với TH 2016
				năm 2016	năm 2017		
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	400,0	356,61	382,87	95,7%	107,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,0	40,76	55,56	138,9%	136,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,0	32,19	43,99	137,5%	136,7%

- Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017 là 900 triệu đồng.

**ĐIỀU 2** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đvt: đồng

STT	Chi tiêu	%LNST	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2017	100%	43.989.415.386
2	Trích lập các quỹ:	49,6%	21.813.851.386
	- Quỹ đầu tư phát triển	40,7%	17.915.439.078



	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,0%	2.199.470.769
	- Quỹ an sinh	1,1%	500.000.000
	- Quỹ thưởng ban điều hành	2,7%	1.198.941.539
3	<b>Chia cổ tức tổng cộng 20%, trong đó</b>	<b>50,4%</b>	<b>22.175.564.000</b>
	- Tiền mặt 10%		11.087.782.000
	- Cổ phiếu 10%		11.087.782.000

**ĐIỀU 3** Thống nhất thông qua Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần: 500,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 55,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 44,0 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%/mệnh giá (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)
- Quỹ thưởng Ban điều hành: 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch, khoản thưởng này được hạch toán vào chi phí trong kỳ.
- Quỹ thù lao cho của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 là 1,1 tỷ đồng

**ĐIỀU 4** Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 (Phương án 03/PA/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm):

Hiện tại:

- Số lượng cổ phần đã phát hành: 11.087.936 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 154 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.087.782 cổ phần

Tổng số lượng cổ phần sẽ phát hành thêm trong năm 2018 là 12.396.560 cổ phần, gồm:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2017 tỷ lệ 10%: 1.108.778 cổ phần
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đ/cp: 11.087.782 cổ phần
- Phát hành ESOP giá 10.000 đ/cp: 200.000 cổ phần

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là: 112.877.820.000 đồng

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chốt ngày thực hiện quyền sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và nhận được Giấy chứng nhận chào bán của UBCK.
- Hoàn chỉnh, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Quyết định nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua; phương thức xử lý cổ phần không đặt mua hết;
- Thông qua tiêu chuẩn được tham gia chương trình ESOP và phân phối số cổ phiếu ESOP cho từng đối tượng;
- Phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông;
- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi đăng ký kinh doanh, chủ động sửa đổi, bổ sung Điều 7 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần TV.Pharm phù hợp với việc tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành.





- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung trên sàn UPcom
- Các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành.

**ĐIỀU 5** Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán.

1. Công ty PWC
2. Công ty KPMG
3. Công ty E&Y
4. Công ty Deloitte
5. Công ty Grant Thornton
6. Công ty AFC

**ĐIỀU 6** Thống nhất thông qua Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo Phụ lục số 05/PL/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm).

**ĐIỀU 7** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tạ Đức Hoàng. Đại hội thống nhất bầu bổ sung Ông Đặng Đức Hoàng (CMND 079064006591 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/3/2018) làm thành viên Thành viên Hội đồng quản trị công ty. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2016-2020).

**ĐIỀU 8** Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

**ĐIỀU 9** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 ngày 18/5/2018 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PKT, PHC





Số : 01-2018/BB.ĐHĐCĐ

Trà vinh, ngày 18 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2018, tại Phòng họp Địa chỉ số Số 59, Lý Thường Kiệt, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc, các Trưởng đơn vị
- Cùng toàn thể Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM.

**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 04-07-2018  
Số:.....

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

2.1 Ông Luru Hoài Nam – Trưởng Ban kiểm soát – thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội (Biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ phần của công ty là 11.087.936 cổ phần, trong đó có 11.087.782 cổ phần có quyền biểu quyết và 154 cổ phiếu quỹ
- Tổng số cổ đông Công ty là 203 cổ đông
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 203 cổ đông, đại diện cho 11.087.782 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội bắt đầu khai mạc là: 59 cổ đông, đại diện cho 9.701.390 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 18/5/2018 khai mạc có số cổ đông đại diện của 87,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội là hợp pháp và hợp lệ.

**II. Nội dung Đại hội**

**A. Khai mạc:**

1. Ông Nguyễn Thành Sĩ – Đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử:



• **Đoàn Chủ tịch gồm:**

1. Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD – Chủ tọa
2. Ông Đinh Nguyên Dũng – Thành viên HĐQT – Thành viên

• **Ban Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng phòng HCNS – Trưởng ban
2. Bà Ngô Thị Kim Ngân – Nhân viên Phòng HCNS – Thành viên

• **Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Bà Lưu Dương Kim Hương – Phó PHCNS – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Phương Thảo – Phó PHCNS – Thành viên
3. Bà Đồng Thị Phương Du – NV Phòng HCNS – Thành viên

• **Ban bầu cử:**

1. Ông Nguyễn Thành Sĩ – Phó TGD – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Kế toán trưởng – Thành viên
3. Ông Huỳnh Văn Đông – Tổ trưởng Tổ IT – Thành viên

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử

2. Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng ban thư ký thông qua Chương trình Đại hội, Qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

**B. Các nội dung chính:**

**1. Bầu cử:**

- 1.1 Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng ban thư ký đọc Thông qua Qui chế đề cử/ứng cử.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

- 1.2 Cổ đông đề cử tại đại hội:

– Công ty cổ phần dược phẩm Aikya đại diện cho 60,5% vốn điều lệ Công ty đề cử Ông Đặng Đức Hoàng (CMND 079064006591 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/3/2018) làm ứng cử viên TV HĐQT Công ty.

– Cổ đông tại Đại hội không có đề cử/ứng cử thêm.

- 1.3 Thông qua Danh sách và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

- 1.4 Ông Nguyễn Thành Sĩ – Trưởng Ban bầu cử thông qua Qui chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

- 1.5 Ông Lưu Hoài Nam – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi bầu cử.

⇒ Đến thời điểm bầu cử tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội không thay đổi so thời điểm khai mạc đại hội.

- 1.6 Ban bầu cử phát phiếu bầu cử. Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ IV(2016-2020)

**2. Đại hội tiến hành thông qua nội dung chính Đại hội:**

- 2.1 Đọc thông qua các Báo cáo và tờ trình Đại hội:



- 2.1.1 Ông Đinh Nguyên Dũng – TV HĐQT – thông qua Đại hội “**Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017**” (theo Báo cáo số 01/BC/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm).
- 2.1.2 Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông qua “**Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018**” (theo Báo cáo số 02/BC/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm).
- 2.1.3 Ông Lưu Hoài Nam – Trưởng ban Ban kiểm soát - Thông qua “**Báo cáo của BKS năm 2017**” (theo Báo cáo số 04/2018/BC/BKS ngày 18/5/2018 đính kèm)
- 2.1.4 Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm \_Kế toán trưởng Công ty - Thông qua “**Phương án phát hành cổ phiếu năm 2018**” (theo Phương án số 03/PA/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm)
- 2.1.5 Bà Trần Ngọc Mai \_Trưởng phòng HCNS thông qua Đại hội “**Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ**” (theo Phụ lục số 05/PL/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm)
- 2.1.6 Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Thông qua Đại hội “**Tờ trình ĐHCĐ năm 2017**” (theo Tờ trình số 06/2018/TT/HĐQT ngày 18/5/2018 đính kèm).

## 2.2 Thảo luận và biểu quyết:

Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận và biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội.

### 2.2.1 Câu hỏi Cổ đông:

- Xin cho hỏi việc thanh lý các tài sản công ty được hạch toán vào khoản nào?

Trả lời: Việc thanh lý tài sản công ty được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT về việc tối ưu hóa tài sản công ty. Như đã trình bày trong tài liệu, Lợi nhuận năm 2017 của công ty gồm 02 phần, đó là lợi nhuận từ kết quả kinh doanh và lợi nhuận từ việc thanh lý tài sản.

### 2.2.2 Câu hỏi Cổ đông:

- Chúng tôi muốn biết chi tiết rõ hơn về việc hạch toán tiền thanh lý các tài sản?

Trả lời: Việc thanh lý tài sản công ty được thực hiện theo đúng chủ trương của HĐQT. Để chi tiết thắc mắc cổ đông, tôi xin mời các cổ đông quan tâm ngồi họp cùng HĐQT và sẽ giải đáp chi tiết.

### 2.2.3 Câu hỏi Cổ đông:

- Tôi có nghe HĐQT nhiệm kỳ mới tại ĐHCĐ kỳ trước hứa sẽ điều hành TVPharm phát triển hơn Dược Hậu Giang. Theo tôi thấy, TVPharm chưa thực hiện được lời hứa này?

Trả lời: Trong ngành dược Việt Nam, lời hứa vượt Công ty dược Hậu giang là một lời hứa âm việc thực hiện việc rất khó khăn. Công ty TVPharm kế hoạch đến 2020 doanh thu là 1.000 tỷ đồng. Và HĐQT đang bám sát để triển khai kế hoạch này. Tôi nghĩ cần được xác minh lại xem HĐQT TVPharm có phát biểu lời hứa này không.

- Trong Kế hoạch 2018, Ban điều hành có kế hoạch mở rất nhiều chi nhánh, theo tôi thấy việc này không hợp lý, chi phí đầu tư sẽ làm giảm lợi ích cổ đông?

2746  
NG T  
PH  
C PH  
PHAR  
VH-T.V



Trả lời: Để thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2018, Ban điều hành triển khai rất nhiều giải pháp trong đó có việc mở thêm 05 chi nhánh mới. Việc này là cần thiết cho việc mở rộng thị trường công ty. VD: miền Bắc gồm 29 tỉnh, nhưng hiện Công ty chỉ có 01 chi nhánh, nên cần phải mở thêm chi nhánh để bán hàng và giao hàng hiệu quả.

- Việc mở rộng cụm công nghiệp dược, tôi chưa thấy phương án đầu tư chi tiết. Sao không xây dựng phương án chi tiết rồi mới trình Đại hội?

Trả lời: Việc trình Đại hội kỳ này là trình về chủ trương để phát hành tăng vốn, khi có chủ trương, Hội đồng quản trị sẽ triển khai phương án thực hiện đầy đủ các bước.

- Câu hỏi: Về quỹ thưởng Ban điều hành lấy 2% LNST để thưởng là như thế nào?

Trả lời: Quỹ thưởng BDH trình đại hội thông qua là 10% LN vượt KH, khi vượt lợi nhuận kế hoạch đề ra thì Ban điều hành và cán bộ chủ chốt sẽ được thưởng số tiền này. Nhưng năm nay việc vượt KHLN 2018 là việc rất khó khăn.

### 2.3 Biểu quyết:

- Đến thời điểm biểu quyết tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội không thay đổi
- Đại hội tiến hành biểu quyết 11 nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội.

### 2.4 Công bố Kết quả biểu quyết:

Bà Lưu Dương Kim Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu - Thông qua kết quả kiểm phiếu:

#### 2.4.1 Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính năm 2017”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

#### 2.4.2 Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

#### 2.4.3 Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017, Kế hoạch năm 2018”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

#### 2.4.4 Kết quả biểu quyết thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 99,5% tổng số cổ phần tham dự Đại hội nhất trí thông qua và 0,05% tổng số cổ phần tham dự Đại hội không nhất trí.

#### 2.4.5 Kết quả biểu quyết thông qua “Chi tiêu Kế hoạch năm 2018”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 98,75% tổng số cổ phần tham dự Đại hội nhất trí thông qua và 1,25% tổng số cổ phần tham dự Đại hội không nhất trí.

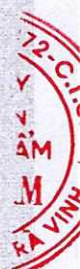
#### 2.4.6 Kết quả biểu quyết thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 96,15% tổng số cổ phần tham dự Đại hội nhất trí thông qua và 3,85% tổng số cổ phần tham dự Đại hội không nhất trí.

#### 2.4.7 Kết quả biểu quyết thông qua “Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018”:

⇒ Kết quả biểu quyết: 99,73% tổng số cổ phần tham dự Đại hội nhất trí thông qua và 0,27% tổng số cổ phần tham dự Đại hội không nhất trí.

#### 2.4.8 Kết quả biểu quyết thông qua “Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2017”:





⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.4.9 Kết quả biểu quyết thông qua việc “Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018”

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.4.10 Kết quả biểu quyết thông qua “Phu lục về việc sửa đổi bổ sung điều lệ”

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2.4.11 Kết quả biểu quyết thông qua việc “bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay Ông Ta Đức Hoàng”

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

**2.5 Báo cáo kết quả bầu cử:**

Ông Nguyễn Thành Sĩ công bố kết quả bầu cử: Ông Đặng Đức Hoàng (CMND 079064006591 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/3/2018) đã trúng cử bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ IV (2016-2020) với tỷ lệ trúng cử là 99,29%.

**3. Phần tổng kết:**

3.1 Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

3.2 Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký đại hội - Thông qua Dự thảo Biên bản đại hội.

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM được lập thành 04 bản và đã được thông qua họp tại Đại hội.

CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD .....

2. Ông Đinh Nguyên Dũng Thành viên HĐQT .....

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Trần Ngọc Mai: .....

2. Ngô Thị Kim Ngân: .....