

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

I. KHAI MẠC:

1. Thời gian : 8h00 ngày 22 tháng 12 năm 2015
2. Địa điểm : 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TPHCM
3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:
 - **Về phía Ban chỉ đạo cổ phần hoá có:**
 1. Ông Nguyễn Quý Sơn – Chủ tịch HĐQT TCTDVN - Trưởng ban chỉ đạo
 2. Ông Trần Viết Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ BHYT- Phó Trưởng Ban
 3. Ông Nguyễn Tất Đạt – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, thành viên BCD
 4. Ông Nguyễn Đức Sơn – Tổng Giám đốc TCTDVN, Thành viên
 5. Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty – Thành viên
 - **Về phía Tổ giúp việc CPH có:**
 1. Ông Khuất Hữu Tâm – Phó TP Đầu tư Vụ KHTC - BHYT
 2. Bà Hoàng Thị Thanh Nhân – Chuyên viên Vụ TCCB -BYT
 3. Bà Đặng Lệ Thu – Trưởng BKS –TCTDVN
 4. Ông Nguyễn Huy Thanh – TP TCHC – TCTD VN
 5. Ông Nguyễn Văn Tuất – KTT - Cty TNHH MTV DPTW2
 6. Bà Đinh Thị Khởi – TP TCHC – CTY TNHH MTV DPTW2
 - Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha
 - Khách mời tham dự Đại hội: Ông Đinh Xuân Hân – Phó TGĐ TCTD VN

1. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Trọng Đức - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách là: 402 người
- Tình hình cổ đông tham dự Đại hội:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử người đại diện tham dự Đại hội: **197 cổ đông**, tương đương **17,487,050 cổ phần, chiếm 95.71 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
(Số cổ đông đã uỷ quyền cử người đại diện hợp pháp theo luật định: **140 cổ đông**.)
 - + Số cổ đông vắng mặt không tham dự là **65 cổ đông**, nắm giữ số cổ phần là **782,950 cổ phần, chiếm 4.29%** tổng số cổ phần đã phát hành;
- Danh sách cổ đông và đại diện theo uỷ quyền tham dự phiên họp được đính kèm biên bản này (Link: [..\FILE GOC\ DANH SACH CO DONG. NOP SO KHDT.xls](#))
- Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội cổ đông thành lập của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn Chủ toạ và Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức đề nghị danh sách Đoàn Chủ toạ, Ban Thư ký. Danh sách này đã được Đại hội chấp thuận (biểu quyết với tỷ lệ 100%) như sau:

* Đoàn Chủ toạ:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quý Sơn | Chủ tịch HĐQTV TCTDVN - Chủ toạ |
| 2. Ông Lê Văn Sơn | Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tuất | Kế toán trưởng Công ty |

* Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Trương Chí Thiện | Phó trưởng phòng Tiếp thị Bán hàng |
| 2. Bà Đinh Thị Khởi | Trưởng phòng TCHC. |

* Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Đức | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Quỳnh Anh | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Tố Uyên | Thành viên |

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Văn Sơn đọc dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội
Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự thông qua.
2. Ông Nguyễn Quý Sơn thay mặt Ban chỉ đạo CPH báo cáo tóm tắt về tiến trình cổ phần hóa Công ty.
3. Báo cáo và thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA.
 - Ông Nguyễn Văn Tuất báo cáo trước Đại hội cổ đông về việc soạn thảo Điều lệ Công ty. Bản dự thảo Điều lệ đã được gửi trước cho các cổ đông nghiên cứu, đóng góp ý kiến trước khi đại hội theo đúng quy định.
 - Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Công ty gồm 13 Chương và 78 Điều với tỷ lệ thông qua là 100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.
4. Ông Lê Văn Sơn đại diện Đoàn Chủ tọa báo cáo các nội dung:
 - 4.1. Phương án đầu tư và phát triển Doanh nghiệp sau CPH, kế hoạch kinh doanh năm 2016 bao gồm các nội dung chính sau:
 - Mục tiêu, định hướng và chiến lược phát triển.
 - Kế hoạch kinh doanh, có phân tích những thuận lợi, khó khăn và kế hoạch kinh doanh cụ thể theo cơ cấu nhóm hàng, thị trường, các giải pháp thực hiện. Đồng thời xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	2.500.000
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	2.474.000
3	Lợi nhuận trước thuế (1-2)	Triệu đồng	26.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.800
Tỷ lệ trích lập như sau:			
4.1	Tỷ lệ cổ tức là 7% VDL	Trđ	12.789
4.2	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển (18% LNST)	Trđ	3.811
4.3	Trích lập Quỹ PL (20% LNST)	Trđ	4.200

4.2. Tờ trình lương, thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành công ty, cụ thể:

- Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị : 80.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Lương của Trưởng Ban kiểm soát : 35.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành được tính bằng 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự.

4.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị có đủ tiêu chuẩn theo quy định để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự.

5. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

5.1. Ông Nguyễn Văn Tuất thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua:

5.1.1. Số lượng thành viên HĐQT là 05 người

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tại thời điểm tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị.

5.1.2. Thành viên BKS là 03 người.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tại thời điểm tiến hành bầu cử Ban kiểm soát.

5.2. Ông Nguyễn Trọng Đức – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tại thời điểm tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5.3. Ông Nguyễn Huy Thanh – TP TCHC TCTD VN công bố quyết định cử người đại diện phần vốn của TCTDVN tại Cty cổ phần, cụ thể:

- Ông Lê Văn Sơn - ĐD 26,352% VDL
- Ông Lê Xuân Hải - ĐD 20% VDL
- Ông Nguyễn Đức Thắng - ĐD 20% VDL

5.4. Ông Lê Văn Sơn trình bày quá trình chuẩn bị nhân sự tham gia bầu cử HĐQT, BKS và thông qua danh sách bầu cử.

*** Kết quả:**

5.4.1. TCTDVN nắm giữ 66,352% VĐL đề cử 03 nhân sự gồm:

1. Ông Lê Văn Sơn
2. Ông Lê Xuân Hải
3. Ông Nguyễn Đức Thắng

5.4.2. Công ty CPDP Bến Tre nắm giữ 25,1% VĐL đề cử 02 nhân sự gồm:

1. Ông Lê Văn Minh
 2. Ông Phạm Thứ Triệu
- Ông Lê Văn Sơn giới thiệu lý lịch trích ngang các ứng cử viên HĐQT và BKS.
 - Các nhân sự đề cử có đủ tiêu chuẩn là thành viên HĐQT, BKS theo Quy định tại Điều lệ Công ty.
 - Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách 05 ứng viên tham gia HĐQT và 03 ứng viên tham gia BKS với tỷ lệ tán thành 100% cổ đông tham dự.

5.5. Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS.

5.6. Đại hội tiến hành bầu cử.

6. Công bố kết quả bầu cử:

- Ông Nguyễn Trọng Đức thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

6.1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

<i>Họ tên</i>	<i>Số cổ phần sở hữu và đại diện được bầu</i>	<i>Tỷ lệ trúng cử theo số CPH & đại diện</i>	<i>Số cổ phần được quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ trúng cử theo số cổ phần biểu quyết</i>
1. Ông Lê Xuân Hải	2,564,710	14.70%	12,823,550	73.52%
2. Ông Lê Văn Minh	2,461,950	14.12%	12,461,950	70.58%
3. Ông Lê Văn Sơn	7,539,240	43.23%	37,696,200	216.13%
4. Ông Nguyễn Đức Thắng	2,432,190	13.94%	12,160,950	69.72%
5. Ông Phạm Thứ Triệu	2,443,680	14.01%	12,218,400	70.05%
Tổng cộng	17,441,770	100%	87,208,850	500%

- Danh sách thành viên trúng cử được lấy theo tỷ lệ từ cao xuống, cụ thể:
 1. Ông Lê Văn Sơn
 2. Ông Lê Xuân Hải
 3. Ông Lê Văn Minh
 4. Ông Phạm Thứ Triệu
 5. Ông Nguyễn Đức Thắng
- Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự tại thời điểm bầu cử.

6.2. Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

<i>Họ tên</i>	<i>Số cổ phần sở hữu và đại diện được bầu</i>	<i>Tỷ lệ trúng cử theo số CPSH & đại diện</i>	<i>Số cổ phần được quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ trúng cử theo số cổ phần biểu quyết</i>
1. Nguyễn Văn Khải	5,668,090	32.46%	17,004,270	97.38%
2. Ngô Thị Bích Thảo	5,926,123	33.94%	17,778,370	101.81%
3. Trương Chí Thiện	5,867,457	33.60%	17,602,370	100.81%
Tổng cộng	17,461,670	100%	52,385,010	300%

- Danh sách thành viên trúng cử được lấy theo tỷ lệ từ cao xuống, cụ thể:
 1. Bà Ngô Thị Bích Thảo
 2. Ông Trương Chí Thiện
 3. Ông Nguyễn Văn Khải
- Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự tại thời điểm bầu cử.

7. HĐQT và BKS ra mắt đại hội

Ông Lê Văn Sơn thay mặt HĐQT và BKS mới được trúng cử phát biểu trước Đại hội.

8. Ông Nguyễn Quý Sơn phát biểu tại Đại hội.

9. Ông Lê Văn Sơn tiếp thu ý kiến và cảm ơn lãnh đạo TCTDVN.

III. BẾ MẠC:

1. Bà Đinh Thị Khởi thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tại thời điểm bế mạc.

2. Ông Lê Văn Sơn đọc diễn văn bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h45' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

(Đã ký)

DS. Đinh Thị Khởi

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

(Đã ký)

DS. Lê Văn Sơn