

Số: 2052C/2015/DPTW2

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

#### NHIỆM KỲ I

Hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2015, chúng tôi – Ban kiểm phiếu Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha gồm các thành viên sau:

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

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, cụ thể:

1. Đã tiến hành kiểm phiếu bầu HĐQT của Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2016 - 2020, gồm 05 thành viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua cùng danh sách 05 ứng viên.
2. Đồng thời Đại hội cũng tiến hành bầu BKS Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ 2016-2020, gồm 03 thành viên đã được Đại hội thông qua cùng 03 ứng viên.

Kết quả bầu cử như sau :

#### **A. Bầu HĐQT:**

#### **I. Số lượng phiếu bầu HĐQT:**

<b>Thông tin về phiếu bầu</b>	<b>Số phiếu (phiếu)</b>	<b>Số cổ phần biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần sở hữu và đại diện</b>
- Tổng số phiếu phát ra	190	87,392,750	17,487,550
- Tổng số phiếu thu vào	190	87,392,750	17,487,550
- Tổng số phiếu hợp lệ nhưng không biểu quyết hết số cổ phần được quyền biểu quyết	05	41,900	8,380
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	08	142,000	28,400
- Tổng số phiếu trắng	00	00	00
<b>* Kết luận:</b>			
<b>Tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết</b>	<b>182</b>	<b>87,208,850</b>	<b>17, 441,770</b>

## II. Kết quả bầu HĐQT như sau :

<b>Họ tên</b>	<b>Số cổ phần sở hữu và đại diện được bầu</b>	<b>Tỷ lệ trúng cử theo số CPSH &amp; đại diện</b>	<b>Số cổ phần được quyền biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ trúng cử theo số cổ phần biểu quyết</b>
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%
<b>Tổng cộng</b>	<b>17,441,770</b>	<b>100%</b>	<b>87,208,850</b>	<b>500%</b>

Theo quy chế bầu cử, các Ông có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ I, xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới.

1. Ông Lê Văn Sơn
2. Ông Lê Xuân Hải

3. Ông Phạm Thứ Triệu
4. Ông Lê Văn Minh
5. Ông Nguyễn Đức Thắng

**B. Bầu Ban kiểm soát:**

**I. Số lượng phiếu bầu Ban kiểm soát:**

Thông tin về phiếu bầu	Số phiếu (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết	Số cổ phần sở hữu và đại diện
- Tổng số phiếu phát ra	190	52,461,160	17,487,050
- Tổng số phiếu thu vào	190	52,461,160	17,487,050
- Tổng số phiếu hợp lệ nhưng không biểu quyết hết số cổ phần được quyền biểu quyết	05	29,340	9,780
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	08	21,300	7,100
- Tổng số phiếu trắng	00	00	00
<b>* <u>Kết luận:</u></b>			
<b>Tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết</b>	<b>188</b>	<b>52,385,010</b>	<b>17,461,670</b>

**II. Kết quả bầu BKS như sau :**

Họ tên	Số cổ phần sở hữu và đại diện được bầu	Tỷ lệ trúng cử theo số CPSH & đại diện	Số cổ phần được quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử theo số cổ phần biểu quyết
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%
<b>Tổng cộng</b>	<b>17,461,670</b>	<b>100%</b>	<b>52,385,010</b>	<b>300%</b>

Theo quy chế bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào BKS của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhiệm kỳ I, xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới.

1. Bà Ngô Thị Bích Thảo
2. Ông Trương Chí Thiện
3. Ông Nguyễn Văn Khải

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí 100 % vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2015.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

CN. Nguyễn Trọng Đức

Thành viên ban kiểm phiếu 1: Nguyễn Trọng Đức - Trưởng ban

Thành viên ban kiểm phiếu 2 Phạm Thị Quỳnh Anh - Thành viên

Thành viên ban kiểm phiếu 3 Nguyễn Thị Tú Uyên - Thành viên