
NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2015, tại số 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP HCM, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, với số cổ đông như sau:

- Số cổ đông tham dự : 197 cổ đông;
- Đại diện cho : 17,487,050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,71% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội cũng vinh dự được sự tham dự của các đồng chí:

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 Việt 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

Đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt những nội dung sau:

1. Điều lệ Công ty.

Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ công ty gồm 13 chương, 78 điều.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

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

2.1. Bầu Hội đồng quản trị khoá I của Công ty:

2.1.1. Danh sách ứng cử:

1. Ông Lê Xuân Hải
2. Ông Lê Văn Minh
3. Ông Lê Văn Sơn
4. Ông Nguyễn Đức Thắng
5. Ông Phạm Thử Triệu

2.1.2. Danh sách trúng 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

2.2. Bầu Ban kiểm soát khoá I của Công ty:

2.2.1. Danh sách ứng cử:

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

2.2.2. Danh sách trúng cử bầu 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 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. 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 Khái

3. Thông qua lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

- Mức lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị : 80.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Mức lương cho Trưởng Ban kiểm Soát : 35.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho Thành viên Ban Kiểm Soát : 2.000.000 đồng/tháng

4. Thông qua mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty

Mức thưởng = 10% / Lợi nhuận vượt.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Đại hội kết thúc lúc 12h45' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

(Đã ký)

DS. Đinh Thị Khởi

TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ

(Đã ký)

DS. Lê Văn Sơn