

*,
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

I/. Thời gian và địa điểm và thành phần tham dự :

Hôm nay, lúc 14 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Khách sạn Ngọc Lan - Số 293 đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương codupha đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1/ Thành phần tham dự:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách là: 390 người (kèm theo danh sách chốt ngày 27 tháng 03 năm 2017), đại diện cho tổng số cổ phần trong Công ty: 18,270,000 cổ phần.
- + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền dự họp biểu quyết được triệu tập: 390 người (kèm theo danh sách chốt ngày 27 tháng 03 năm 2017), đại diện cho tổng số cổ phần trong Công ty: 18,270,000 cổ phần.
- + Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cư người đại diện tham dự Đại hội: 45 cổ đông là đại diện cho 17,318,110 cổ phần chiếm 94,79% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2/ Bầu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký:

Ban tổ chức đề nghị danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký. Danh sách này đã được Đại hội chấp thuận bằng biểu quyết với tỷ lệ 100% như sau:

***/Đoàn chủ tọa:**

- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| 1. Ông Lê Văn Sơn | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Xuân Hải | Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Thứ Triệu | Thành viên HĐQT | Thành viên |

***/ Ban Kiểm phiếu:**

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|
| 1. Bà Ngô Thị Bích Thảo | Trưởng Ban kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Bà Chu Thị Bích Hồng | Phó phòng TCKT | Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Ngọc Long | Chuyên viên | Thành viên |

***/ Thư ký:**

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Trương Chí Thiện | Phó phòng Kinh doanh |
| 2. Bà Phạm Thị Quỳnh Anh | Phó phòng Tổ chức hành chính |

IV. Nội dung cuộc họp và ý kiến phát biểu :

1. Nội dung cuộc họp :

1. Ông Nguyễn Văn Tuất đọc phổ biến Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự thông qua.
2. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị, do ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, do ông Lê Xuân Hải - Tổng giám đốc đọc (tài liệu đính kèm).
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2017, do bà Ngô Thị Bích Thảo - Trưởng Ban kiểm soát đọc (tài liệu đính kèm).
5. Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ.2017 thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, do ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT đọc (tài liệu đính kèm).
6. Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.2017 về việc chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2017, do ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT đọc (tài liệu đính kèm).
7. Tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.2017 về phương án trích lập các quỹ, do ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT đọc (tài liệu đính kèm).
8. Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.2017 về phương án chia cổ tức năm 2016 và cổ tức dự kiến năm 2017, do ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT đọc (tài liệu đính kèm).
9. Tờ trình số 09/TT-ĐHĐCĐ.2017 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán cho năm 2017, do ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT đọc (tài liệu đính kèm).
10. Tờ trình số 10/TT-ĐHĐCĐ.2017 việc thông qua kế hoạch sản kinh doanh năm 2017, do ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT đọc (tài liệu đính kèm).
11. Tờ trình số 11/TT-ĐHĐCĐ.2017 việc ủy quyền HĐQT thực hiện đầu tư các dự án để phát triển mảng sản xuất thuốc và sản phẩm y tế, do ông Phạm Thứ Triệu - Thành viên HĐQT đọc (tài liệu đính kèm).

2. Thảo luận các nội dung của Đại hội:

Không có ý kiến đóng góp

Phát biểu của Đại diện Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - ông Đinh Xuân Hán:

- Codupha là công ty có phần vốn góp lớn nhất trong Tổng công ty Dược VN và một trong những công ty chiến lược quan trọng cùng phát triển với Tổng công ty.
- Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với truyền thống sẵn có, Codupha sẽ đứng vững và ngày càng phát triển. Tổng công ty sẽ đồng hành cùng với Codupha và hy vọng các cổ đông cũng cùng đồng hành để Codupha phát triển bền vững.

3. Đại Hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua từng nội dung do Hội đồng quản trị trình tại phiên họp:

3.1. Biểu quyết Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Kế hoạch, phương hướng năm 2017.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, tương đương 17,318,110 cổ phần chiếm 100% dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành và không có ý kiến: 00 phiếu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

3.2. Biểu quyết báo cáo của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, tương đương 17,318,110 cổ phần chiếm 100% dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành và không có ý kiến: 00 phiếu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết 100% thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

3.3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, tương đương 17,318,110 cổ phần chiếm 100% dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành và không có ý kiến: 00 phiếu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết 100% thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

3.4. Biểu quyết thông qua tờ trình mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, tương đương 17,318,110 cổ phần chiếm 100% dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành và không có ý kiến: 00 phiếu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết 100% thông qua tờ trình mức chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

3.5. Biểu quyết thông qua phương án trích phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, tương đương 17,318,110 cổ phần chiếm 100% dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành và không có ý kiến: 00 phiếu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết 100% thông qua phương án trích phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

3.6. Biểu quyết Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, tương đương 17,318,110 cổ phần chiếm 100% dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành và không có ý kiến: 00 phiếu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết 100% Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

3.7. Biểu quyết Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, tương đương 17,318,110 cổ phần chiếm 100% dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành và không có ý kiến: 00 phiếu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết 100% thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

3.8. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định các khoản đầu tư trong chuỗi giá trị ngành dược.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 45 phiếu, tương đương 17,318,110 cổ phần chiếm 100% dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành và không có ý kiến: 00 phiếu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết 100% thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định các khoản đầu tư trong chuỗi giá trị ngành dược.

III. Thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiến hành thực hiện các hoạt động của Công ty đã thông qua theo các quy định của pháp luật .

Phiên họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các cổ đông trong cuộc họp cùng nghe, cùng nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 02 bản, gửi cơ quan chức năng 01 bản, lưu văn phòng 01 bản./.

Thư ký

**Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT**



DS. Trương Chí Thiện

LS. Phạm Thị Quỳnh Anh

DS. Lê Văn Sơn

