

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 25 tháng 05 năm 2020, lúc 8 giờ 30 tại 192 Đức Giang – Long Biên – Hà nội, Công ty cổ phần Hoá dược Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 .

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

1.1 Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông được mời: 158 cổ đông, tương ứng 2.148.390 cổ phần.
- Khách mời:
 - + Bà Hàn Thị Khánh Vinh – thành viên HĐQT- phó tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam- Công ty cổ phần.
 - + Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thành viên HĐQT Tổng công ty dược Việt Nam
 - + Ông Nguyễn Đức Phúc – Hiệu trưởng TC Y Dược Phạm Ngọc Thạch

1.2 Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đã được cổ đông hiện diện thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 : (Do Bà Lê Thị Minh Lý thông qua)

Tổng số cổ đông được mời là 158 người tương ứng với 2.148.390 cổ phần, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 42 cổ đông, đại diện cho 125 cổ đông tương ứng với 1.825.500 cổ phần tương ứng 84,97 % vốn điều lệ của Công ty CP hóa dược Việt Nam.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ Quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đại hội đủ điều kiện đại hội

Sau khi lấy biểu quyết, đại hội nhất trí 100% để đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành là hợp pháp và hợp lệ

2. Nội dung làm việc của Đại hội

2.1 Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Văn Châu Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa đại hội. Chủ tịch HĐQT mời các ông bà:

- Ông Nguyễn Văn Quý – Phó tổng giám đốc
- Bà Lê Thị Minh Lý - Phó tổng giám đốc

vào đoàn chủ tịch tham gia điều hành đại hội. Đại hội nhất trí 100%.

2.2 Thư ký đại hội: Chủ tọa đại hội giới thiệu ông (bà) vào ban thư ký đại hội bao gồm:

- Bà Phạm Quỳnh Giang
- Ông Đinh Văn Thịnh

2.3 Bầu ban kiểm phiếu.

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất bầu:

Ban kiểm phiếu gồm:

- Nguyễn Đức Hùng - Trưởng ban
- Lê Thu Hồng - Ủy viên
- Cao Thu Hương - Ủy viên

2.4 Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

100% cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp) do Ông Nguyễn Bá Duẩn thông qua.

2.5 Nội dung làm việc của Đại hội

a. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 trình ĐH ĐCD

Do Ông Nguyễn Văn Quý - Ủy viên HĐQT Báo cáo (có báo cáo kèm theo)

b. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch năm 2020 của Ban tổng giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Văn Quý – Phó Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm vụ năm 2020 của Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam (có báo cáo kèm theo)

c. Báo cáo của Ban kiểm soát :

Ông Nguyễn Trọng Việt - Trưởng ban kiểm soát báo thông qua báo cáo giám sát các hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và BTGD năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020(có báo cáo kèm theo)

Ông Nguyễn Trọng Việt thông qua tờ trình về việc : Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

d. Bà Lê Thị Minh Lý thông qua:

1/ Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận năm 2019(Có tờ trình kèm theo)

2/ Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019(Có tờ trình chi tiết kèm theo)

3/ Ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (có tờ trình kèm theo)

Ý kiến thảo luận :

1. Ông Trần Quốc Hùng : Tôi rất đồng ý với báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc , Ban kiểm soát. Tuy nhiên năm nay là tổng kết 1nhiệm kỳ trong 5 năm chúng ta làm dc rất nhiều việc nên báo cáo nên tổng kết 5 năm và có số liệu so sánh với đầu nhiệm kỳ với cuối nhiệm kỳ để thấy rõ được các việc chúng ta đã làm được trong nhiệm kỳ. Còn báo cáo hôm nay nặng về báo cáo năm 2019 chứ không phải cả nhiệm kỳ.

2/ Bà **Hàn Thị Khánh Vinh** : Thay mặt tổng công ty Dược Việt Nam Chúc mừng HĐQT và Ban lãnh đạo công ty có 1 năm 2019 khá thành công

Năm 2020 do ảnh hưởng lớn đại dịch covid , ảnh hưởng này ko chỉ ảnh hưởng đến Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến cả nền kinh tế thế giới. Khi nghe Ông Quý chia sẻ báo cáo của công ty đề tỷ lệ trả cổ tức 12-15 % / năm ,trong khi nhiều công ty đã điều chỉnh lại báo cáo thì Tổng công ty đánh giá rất cao tinh thần quyết tâm, nỗ lực của HĐQT cũng như ban điều hành vì sự phát triển của Công ty và lợi ích của cổ đông . Thay mặt Tổng công ty tôi kính chúc mừng HĐQT cùng quý vị cổ đông thật nhiều sức khỏe chúc công ty ngày càng phát triển, chúc đại hội thành công rực rỡ.

3/ Ông **Hoàng Văn Hòa** : Nhất trí với báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát

-Nhiệm kỳ 2020-2025 rất khác nhiệm kỳ 2015-2020 khó khăn hơn và có nhiều biến chuyển hơn nên rất mong HĐQT cũng như cổ đông sớm nhìn ra hướng đi đúng đắn cho mình để đưa công ty ngày càng phát triển.

-Rất mong HĐQT , Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới với sự thay đổi về tuổi đời, với tài lực cùng đoàn kết chung tay phát triển công ty ngày càng vững mạnh.

4/ Ông **Nguyễn Văn Điền** : hoàn toàn nhất trí với báo cáo của HĐQT và Ban tổng giám đốc nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ là cả sự cố gắng của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Trong kế hoạch nhiệm kỳ tới có đưa chỉ tiêu phát triển nhân lực đây là điểm mới của công ty sẽ thu hút được nhiều tài lực về giúp công ty ngày càng phát triển hơn.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp

e. Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Tại thời điểm bầu có 107 cổ đông tương đương 1.913.530 cổ phiếu.

Ông Nguyễn Đức Hùng thông qua Quy chế bầu cử (có báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí 100% thông qua qui chế bầu cử

Đại hội tiến hành bầu cử

Sau khi ban kiểm phiếu làm việc Ông Nguyễn Đức Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo trước đại hội kết quả bầu cử như sau:

Hội đồng quản trị :

1. Nguyễn Văn Châu	3.000.880	156,82%
2. Lê Thị Minh Lý	2.750.443	143,74%
3. Nguyễn Văn Quý	2.731.868	142,77%
4. Nguyễn Chí Tiến	316.559	16,54%
5. Đinh Văn Thịnh	455.885	23,82%

6. Phạm Anh Tuấn	311.015	16,25%
------------------	---------	--------

Ban kiểm soát:

1. Phạm Quỳnh Giang	1.680.225	87,81%
2. Lương Thị Hòa	1.087.878	56,85%
3. Nguyễn Trọng Việt	1.751.455	91,55%
4. Nguyễn Xuân Việt	1.221.032	63,81%

Căn cứ vào kết quả bầu cử, lấy phiếu từ cao xuống thấp danh sách trúng cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

*** Hội đồng quản trị :**

1. Nguyễn Văn Châu
2. Lê Thị Minh Lý
3. Nguyễn Văn Quý
4. Đinh Văn Thịnh
5. Nguyễn Chí Tiến

*** Ban kiểm soát:**

1. Nguyễn Trọng Việt
2. Phạm Quỳnh Giang
3. Nguyễn Xuân Việt

Đại hội nhất trí 100% với kết quả bầu Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 do trưởng ban kiểm phiếu thông qua.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Sau khi nghe đoàn chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp Đại hội nhất trí thông qua và biểu quyết:

1. Báo cáo HĐQT

Số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0

Ý kiến khác : 0

2. Báo cáo của ban Giám Đốc công ty

Số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0

Ý kiến khác : 0

3. Báo cáo của ban kiểm soát

Số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0

Ý kiến khác : 0

4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0

Ý kiến khác : 0

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

Số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0

Ý kiến khác : 0

6. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2019

Số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 0

Ý kiến khác : 0

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP hóa dược Việt Nam giao nhiệm vụ cho HĐQT chi đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Hoá dược Việt Nam là cơ sở pháp lý để ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hoá Dược Việt Nam

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Duy Anh Giang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Châu