



Số: 018./2017/BBDHĐCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 thứ Sáu ngày 21 tháng 4 năm 2017, tại trụ sở công ty: Số 356A, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

A. Ban tổ chức Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương CPC1 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

B. Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự

➤ Khách mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 bao gồm:

- Bà Hàn Thị Khánh Vinh: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Bà Nguyễn Hồng Nhung: Thành viên HĐQT Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP;
- Ông Lê Huy Thành: đại diện Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

➤ Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

C. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Bà Lương Thị Kim Thanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông theo danh sách của công ty là: 417 cổ đông nắm giữ 20.979.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm khai mạc (08h30), tổng số cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự là 334 cổ đông, đại diện cho 20.418.890 cổ phần chiếm 97,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 39 cổ đông, đại diện cho 1.401.300 cổ phần - chiếm 6,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 295 cổ đông, đại diện cho 19.017.590 cổ phần - chiếm 90,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành.

D. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Doãn Liêm - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

- Bà Ngọc Hà Nhung - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Lương Thị Kim Thanh, Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
- Ông Lê Hữu Tiến, P. TCHC - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, P. TCKT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hòa, P. KV - Thành viên
- Bà Phí Thị Thanh Huyền, P. TCHC - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Kim Thoa, P. QLCL - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, P. TCHC - Thành viên

E. Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát

- Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, Kế hoạch hoạt động năm 2017 (Tài liệu kèm theo).
- Ông Nguyễn Doãn Liêm - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch hoạt động năm 2017 (Tài liệu kèm theo).
- Bà Lương Thị Kim Thanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, Kế hoạch hoạt động năm 2017 (Tài liệu kèm theo).

II. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Bà Lương Thị Kim Thanh - Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 (Tài liệu kèm theo).

Ông Phạm Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT đã trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO (Tài liệu kèm theo);
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tài liệu kèm theo);

- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2017 (Tài liệu kèm theo);
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ công ty (Tài liệu kèm theo);
- Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Tài liệu kèm theo).

III. Miễn nhiệm - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hòa

Bà Nguyễn Thị Hòa được Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 30/3/2017, Bà Nguyễn Thị Hòa có đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát gửi Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hòa với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát

Đến thời điểm 16h00 ngày 20/4/2017, Ban tổ chức đại hội đã nhận được hồ sơ ứng cử và đề cử của các ứng viên vào Ban kiểm soát, danh sách các ứng viên như sau:

Cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP sở hữu 65,406 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 ứng viên.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, không có thêm đề cử - ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Doãn Liêm, thành viên Đoàn chủ tọa đã trình bày Danh sách đề cử ứng viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- Bà Bùi Thị Thanh Hải - Phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1.

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu và bỏ phiếu để thực hiện đúng quy chế bầu cử.

IV. Thảo luận tại đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Ý kiến tham gia của cổ đông và giải đáp của Đoàn Chủ tịch về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội như sau:

TT	Tên cổ đông	Ý kiến	Giải đáp của đoàn chủ tọa
1	Ông Nguyễn Mạnh Hà	<p>Bổ sung và làm rõ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017 của HĐQT có nội dung xây dựng kho ở TP. HCM, đề nghị mô tả rõ thiết kế, dự toán tổng đầu tư. - Công ty cần có chiến lược, giải pháp kinh doanh lâu dài; nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới. - Đề nghị HĐQT khẩn trương niêm yết cổ phiếu trên TTCK. - Bổ sung những giao dịch của người liên quan. - Căn cứ để đưa ra con số xây dựng kho GSP tại chi nhánh HCM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Về dự án xây dựng kho tại chi nhánh TP. HCM: hiện nay dự án mới hoàn thành thủ tục trả tiền thuê đất, chưa có thiết kế. Theo đề nghị của cổ đông thì trong tuần tới Công ty sẽ thông báo trên trang web của công ty: diện tích đất, giá thuê đất. - Hiện nay các thông tin về đấu thầu rất minh bạch, tuy nhiên do các chính sách thay đổi, các mặt hàng công ty nhập từ trước tới nay chủ yếu là của Châu Âu vì có chất lượng ổn định nhưng khi đấu thầu cạnh tranh giá quyết liệt nên Công ty phải luôn luôn thay đổi chính sách kinh doanh, mỗi năm sẽ có một số mặt hàng thay đổi để phù hợp với thực tế. - Công ty đang tiến hành các thủ tục để niêm yết trên Upcom. Do tháng 12/2016 công ty mới hoàn thành quyết toán cổ phần hóa và tiến hành bàn giao sang công ty cổ phần, ngoài ra hồ sơ cần có báo cáo tài chính đã được kiểm toán nên công ty đã chờ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần để nộp hồ sơ. - Công ty sẽ bổ sung những thông tin về giao dịch cổ phần của người liên quan. - Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng kho hàng hóa 3000m² tại TP HCM. Căn cứ vào các công trình đã xây dựng có tính chất tương tự, dự kiến tổng mức đầu tư của kho vào khoảng 70 tỷ đồng, công ty sẽ công bố công khai chi tiết ngay khi có hồ sơ thiết kế.

TT	Tên cổ đông	Ý kiến	Giải đáp của đoàn chủ tọa
		- Việc niêm yết trên TTCK chậm có thể sẽ bị phạt. Đề nghị những người quản lý tìm hiểu quy định của pháp luật để thực hiện.	- Chúng tôi đã tìm hiểu và được biết theo quy định tại Luật Chứng khoán hiện hành, sau 90 ngày đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng công ty phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Tuy nhiên tháng 12/2016 công ty mới hoàn thành quyết toán cổ phần hóa và tiến hành bàn giao sang công ty cổ phần. Hiện tại, công ty đã nộp hồ sơ lên UBCKNN và tiếp tục bổ sung các tài liệu hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN.
2	Ông Nguyễn Nhật Hải	- Báo cáo của HĐQT và Ban TGD: đơn vị tính tiền trong các báo cáo cần chi tiết hơn (Tỷ -> Tỷ đồng). - Trang 7 - Báo cáo tài chính ghi (1) tổng số cổ phần và (2) mệnh giá cổ phần 100.000đ là chưa đúng với thực tế. Đề nghị công ty sửa lại cho đúng.	Đoàn chủ tọa nhất trí với ý kiến góp ý của cổ đông và sẽ sửa lại theo đúng thực tế.

V. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đến 10h30, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 339 cổ đông, đại diện cho 20.532.490 cổ phần chiếm 97,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 44 cổ đông, đại diện cho 1.514.900 cổ phần - chiếm 7,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số cổ đông ủy quyền tham dự là 295 cổ đông, đại diện cho 19.017.590 cổ phần - chiếm 90,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.532.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu

- quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017

Các chỉ tiêu chính năm 2016 như sau:

1. Tổng doanh thu	2.230,9 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	36,1 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	28,8 tỷ đồng
4. Nộp Ngân sách NN	67,35 tỷ đồng

Kế hoạch năm 2017:

1. Tổng doanh thu	2.500 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	40 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	32 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.532.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động của BKS năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.532.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cùng với sự lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét cho giai đoạn 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.532.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- 5. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO**
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO với kết quả biểu quyết như sau:
- Với 20.532.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**
- *Phân phối lợi nhuận năm 2016*

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối		28.835.229.451
1	Trả cổ tức năm 2016	8% mệnh giá (bằng tiền mặt)	16.783.200.000
2	Trích Quỹ phúc lợi	Thực hiện theo kế hoạch	6.000.000.000
3	Trích quỹ thưởng do vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	20% phần vượt lợi nhuận sau thuế	967.045.890
4	Trích quỹ thưởng Ban Tổng Giám đốc	1,5 tháng lương thực hiện năm 2016	195.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	50% lợi nhuận sau thuế còn lại sau phân bổ	2.444.991.780
6	Lợi nhuận chưa phân phối	Lợi nhuận sau thuế còn lại	2.444.991.780

- *Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Quỹ phúc lợi	6.000.000.000
2	Tỷ lệ cổ tức	10%
3	Trích quỹ thưởng do vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 2 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 5% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng cho Ban Tổng giám đốc	1,5 tháng lương thực hiện năm 2017 nếu hoàn thành kế hoạch
5	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận còn lại sau thuế sau khi đã phân bổ

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.532.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2017

Mức chi cụ thể cho các chức danh như sau:

- | | |
|----------------------------------------|-----------------------|
| - Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị | 7.000.000 đồng/tháng |
| - Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Lương Trưởng ban kiểm soát | 30.000.000 đồng/tháng |
| - Thù lao Kiểm soát viên | 2.000.000 đồng/tháng |

Thù lao và lương được trả vào cuối mỗi tháng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.532.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi lần 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.532.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Giao cho người đại diện theo pháp luật cập nhật các nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ công ty sau sửa đổi.

9. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Công ty chuyển trụ sở làm việc từ: số 356A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội đến địa chỉ mới: số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Dự kiến thực hiện trong tháng 5/2017.

Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Với 20.532.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

10. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Danh sách ứng viên tham gia bổ sung vào Ban kiểm soát:

1. Bà Bùi Thị Thanh Hải

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Với 20.456.607 cổ phần tán thành, tương đương 99,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 75.883 cổ phần không tán thành, tương đương 0,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Bà Bùi Thị Thanh Hải đã trúng cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021 với 20.456.607 số phiếu bầu, tương đương 99,63% số phiếu bầu tại đại hội.

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Dự thảo Biên bản và Nghị quyết được Ban Thư ký trình bày trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, không có ý kiến bổ sung với 20.532.490 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm 09 (chín) trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 01 bản, lưu Văn thư công ty 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (www.cpc1.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Phạm Đức Thọ


Nguyễn Doãn Liêm


Nguyễn Hồng Nhung

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Ngọc Hà Nhung


Nguyễn Thị Quỳnh