

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
Lần thứ 21, ngày 11/05/2013

1. THỦ TỤC

- 1.1. Thời gian: Từ 8g30 phút đến 11g10 phút, ngày thứ bảy 11/05/2013
- 1.2. Địa điểm: Hội trường Nhà Máy Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC, số 1/67 đường Nguyễn Văn Quá, Khu Phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP. HCM.
- 1.3. Nội dung:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 và kiến nghị chọn Công Ty kiểm toán BCTC năm 2013.
 - Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo thù lao HĐQT và Ban KS năm 2012.
 - Xin ý kiến về việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội và các cơ quan hữu quan do việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - Báo cáo bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công Ty.
 - Báo cáo thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận về chia lãi cổ đông và lập quỹ đầu tư phát triển theo Điều 40 Điều lệ Cty đã được sửa đổi bổ sung.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến kế hoạch chia cổ tức năm 2013.
- 1.4. Thành phần tham dự:
- KS Lê Văn Quê - Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Cty TNHH Một Thành Viên Dược Sài Gòn.
 - Ô Phạm Văn Sáng – Chủ Tịch Công Đoàn.
 - Ô Nguyễn Thanh Hồng Phó TGD CT TNHH Kiểm Toán Chuẩn Việt
 - Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Cố Vấn, Ban Tổng Giám Đốc.
 - Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC theo danh sách chốt ngày 02/04/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.

2. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông


Tổng số cổ đông đích thân tham dự và ủy quyền là 640 người với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.719.452 cổ phần trên tổng số 9.332.573 cổ phần, chiếm tỉ lệ 72%.
Do đó, Đại Hội họp hợp lệ và mọi quyết định của Đại Hội đều có giá trị pháp lý theo luật định.

2.2. Giới thiệu Đoàn Chủ Tịch và Đoàn Thư Ký

Để điều khiển và ghi nhận kết quả Đại Hội, Ban Tổ Chức đã đề nghị các cổ đông có tên dưới đây và đã được Đại Hội tán thành cử vào Đoàn Chủ Tịch và Đoàn Thư Ký.

▪ **Đoàn Chủ Tịch**:

- DS. Trần Việt Trung: Chủ Tịch HĐQT Công Ty PHARMEDIC kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- DS. Mai Thị Bé: Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty PHARMEDIC.
- DS. Nguyễn Thị Thúy Vân: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty PHARMEDIC.

▪ **Đoàn Thư Ký**: 

- CN. Trần Thị Thanh Trang
 - DS. Nguyễn Xuân Thảo
- 2.3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (văn bản đính kèm)
 Ông Trần Việt Trung thay mặt Hội Đồng Quản Trị báo cáo về:
 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013
- 2.4. Báo cáo của Ban Kiểm Soát (văn bản đính kèm)
 Bà Phạm Thị Hoàng thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo về Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2012 và kiến nghị chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- 2.5. Ông Trần Văn Hiếu, Phó phòng Tài chính kế toán, báo cáo về:
- 2.5.1. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
 - 2.5.2. Báo cáo thù lao HĐQT, Ban KS, Ban Cố vấn năm 2012.
 - 2.5.3. Xin ý kiến về việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết.
 - 2.5.4. Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC
 - 2.5.5. Báo cáo tỷ lệ phân phối lợi nhuận về chia lãi cổ đông và lập quỹ đầu tư phát triển theo Điều 40 Điều Lệ Công Ty đã được sửa đổi bổ sung.
 - 2.5.6. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến kế hoạch chia cổ tức năm 2013.
- 2.6. Ý kiến đóng góp của Cổ đông:
- 2.6.1 TS. Lê Huy**
- Về chất lượng sản phẩm: rất được tin nhiệm ở phía Bắc (như thuốc nhỏ mắt, thuốc hạ nhãn áp).
 - Về giá trị cổ phiếu: bền vững trên thị trường, mang lại lợi nhuận cho cổ đông, cổ phiếu ổn định.
 - Về tổ chức ĐHCĐ: sắp xếp nghỉ giải lao giữa giờ nhiều hơn tiện dịp cho các cổ đông gặp gỡ.
- 2.6.2 Bà Đỗ Ái Ngọc (3846 cp)**
- Tổ chức: tốt, chu đáo, tiết kiệm, tài liệu nên gửi trước cho cổ đông do cổ đông có nhiều người lớn tuổi không vào website được.
 - Về cổ tức: có thể chia cao hơn 24 % khi kinh doanh tốt hoặc thấp hơn nếu lợi nhuận giảm.
- 2.6.3 Ông Trần Công Phát (384 cp)**
- Nên có font chữ cho từng loại thuốc để dễ nhận dạng đối với người dân nông thôn.
- 2.6.4 Ông Trần Đình Cường (3846 cp)**
- Về cổ tức: chia cổ tức 24% trong tình trạng hiện nay là rất tốt vì tính trên tỉ lệ cổ phiếu thưởng và nên động viên khích lệ cho HĐQT.
 - Đề động viên đề nghị tăng thêm thu nhập cho Ban Điều Hành thì đương nhiên cổ tức sẽ tăng.
 - Pharmedic có uy tín về chất lượng, có tinh thần đoàn kết cao, tinh thần phục vụ chu đáo tận tụy.
 - Đề nghị mở rộng thị phần: Campuchia, Lào và Myanmar.
- 2.7. Giải đáp của Đoàn Chủ Tịch :
- DS. Trần Việt Trung giải đáp:**
- Về việc cổ tức: cổ tức chia 24% trên vốn điều lệ mới tương đương với mức chia cổ tức 34,56% trên vốn điều lệ cũ.
 - Việc tích lũy vốn để đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ và chuẩn bị di dời nhà máy. U

- Về Kinh Doanh: Công Ty sẽ thành lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của khách hàng.
- Hiện Công Ty đang xuất khẩu hàng sang Nigeria, Campuchia và đang hướng tới thị trường Myanma.

2.8. Biểu quyết thông qua các báo cáo:

- DS Trần Việt Trung thay mặt Đoàn Chủ Tịch hướng dẫn cổ đông biểu quyết bằng cách đưa cao Phiếu biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết các vấn đề sau :

Nội dung	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành
1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013	100 %	0%
2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 và ủy quyền cho Ban Kiểm Soát chọn Công Ty kiểm toán BCTC năm 2013.	100 %	0%
3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012	100 %	0%
4. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban KS, Ban Cố vấn năm 2012	100 %	0%
<p>5. Thông qua về việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội và giao Tổng Giám đốc đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh với các cơ quan hữu quan do việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định hiện hành.</p> <p>5.1- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 28.509.390.000 đồng, tăng vốn điều lệ từ 64.816.340.000 đồng lên 93.325.730.000 đồng.</p> <p>5.2- Hình thức: Phát hành cổ phiếu thường 2.850.939 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>5.3- Thời điểm phát hành: 10/01/2013.</p> <p>5.4- Sửa đổi Điều 5 Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic như sau: “<u>Điều 5:</u> Vốn điều lệ của Công ty là 93.325.730.000 đồng (chín mươi ba tỷ ba trăm hai mươi lăm triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.332.573 (chín triệu ba trăm ba mươi hai ngàn năm trăm bảy mươi ba) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/một (01) cổ phần”.</p>	100 %	0%
6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng được ban hành kèm theo Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/07/2012.	100 %	0%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các ý kiến đóng góp Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội biểu quyết thông qua để ban hành chính thức.		
7. Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận về chia lãi cổ đông và lập quỹ đầu tư phát triển theo Điều 40 Điều Lệ Công Ty đã được sửa đổi bổ sung.	100 %	0%
8. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2012 với mức chia cổ tức là 24% mệnh giá và kế hoạch mức chia cổ tức năm 2013 là 24% mệnh giá.	100 %	0%

2.9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 11/05/2013 của Công Ty Cổ Phần Dược phẩm Dược Liệu PHARMEDIC là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dược phẩm Dược Liệu PHARMEDIC.

Biên bản được thông qua tại Đại Hội lúc 11g10 phút ngày 11 tháng 05 năm 2013 và được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại Hội biểu quyết thông qua nội dung biên bản vừa nêu với tỷ lệ 100%.

3. BẾ MẠC

DS Trần Việt Trung thay mặt Đoàn Chủ Tịch cảm ơn các vị cổ đông, tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Ngày 11 tháng 05 năm 2013
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

ĐOÀN THƯ KÝ

1. CN. Trần Thị Thanh Trang

2. DS. Nguyễn Xuân Thảo



DS. MAI THỊ BÉ

Nơi nhận:

- Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Cố Vấn Công Ty
- Ban Tổng Giám Đốc Công Ty
- Các cổ đông Công Ty
- Lưu