

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
Lần thứ 27, ngày 20/4/2019

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272, địa chỉ 272 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Trụ sở chính: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300483037 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/12/1997 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10/7/2015) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Ngọc Vũ – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.
- 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 22/3/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

2. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2019.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu tại Đại hội.
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3. Diễn tiến Đại hội

3.1 Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Mạnh Hưng – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.740 cổ đông đại diện cho 9.332.573 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông ngày 22/3/2019.

Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 482 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.337.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2019 có tỷ lệ 68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3.2 Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn

Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng, danh sách Chủ tọa đoàn (03 người) và Thư ký đoàn (02 người).

- Chủ tọa đoàn

1. Ông Lê Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Mai Thị Bé - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Trần Việt Trung - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Thư ký đoàn

1. Bà Bùi Thụy Phương Uyên - Thư ký HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Diễm Xuân - Thư ký Ban Tổng Giám đốc
(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

3.3 Chương trình Đại hội

Ông Lê Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung Chương trình Đại hội.

3.4 Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Lê Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT thông qua Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2019, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(Báo cáo số 01/PMC-HĐQT ngày 09/4/2019 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.5 Báo cáo tổng kết hoạt động Công ty

Ông Trần Việt Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông qua Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch năm 2019.

(Báo cáo số 02/PMC-HCQT ngày 09/4/2019 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.6 Báo cáo của Ban kiểm soát

Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

(Báo cáo số 03/PMC-BKS ngày 09/4/2019 và Tờ trình số 04/PMC-BKS - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.7 Báo cáo tài chính

Ông Trần Mạnh Hưng – Phó Phòng Tài chính kế toán thông qua Đại hội báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

(Báo cáo số 02/19/BCKT/AUD-VVLUES ngày 18/3/2019 và Tờ trình số 05/PMC-HĐQT ngày 09/4/2019 - Tài liệu ĐHĐCĐ)

3.8 Ý kiến đóng góp của cổ đông

Cổ đông Trần Đình Cường – Mã số: 3846

- Theo Báo cáo tại Đại hội cho thấy, tuy Công ty gặp nhiều khó khăn và còn hạn chế về nhiều mặt nhưng Công ty vẫn đạt được kết quả tốt so với năm 2017. Do giá thuốc không tăng là một trong những nguyên nhân góp phần

giảm lợi nhuận, nhưng Công ty vẫn giữ được tỷ lệ trả cổ tức cho cổ đông là 24% cao hơn so với những công ty khác.

- Cho biết kế hoạch dự kiến xây dựng về dự án Nhà máy mới khi Thành phố có quyết định giao đất và kế hoạch cải tạo, xây dựng văn phòng Công ty trước đây có tiếp tục triển khai hay không?
- Công nghệ 4.0 hiện nay áp dụng như thế nào tại Công ty để nâng cao trình độ tay nghề?

Trả lời:

- Về cải tạo, xây dựng văn phòng Công ty, hiện nay Công ty đang ưu tiên cho Dự án xây dựng Nhà máy mới và xây dựng kho dự trữ phẩm.
- Về dự án đầu tư xây dựng Nhà máy mới tại Khu Công nghệ cao: Năm 2016 Công ty đã làm giải trình công nghệ đã được chấp thuận và Ban quản lý Khu Công nghệ cao đã có văn bản gửi Pharmedic là sẽ ưu tiên bố trí dự án của Pharmedic vào Khu Công viên Khoa học Thành phố (Khu Công nghệ cao 2). Công ty luôn theo dõi và cập nhật các thông tin và sẽ báo cáo lại cho quý cổ đông khi có thông tin mới.
- Về công nghệ 4.0: hiện Công ty đang dần tiếp cận và sẽ áp dụng trong thời gian tới.

Công ty ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của cổ đông và cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.9 Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội bằng “Phiếu biểu quyết” với kết quả như sau:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2019 – 2024.	6.337.974	100%	0	0%	0	0%
2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch năm 2019.	6.337.974	100%	0	0%	0	0%
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.	6.337.974	100%	0	0%	0	0%
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	6.337.974	100%	0	0%	0	0%
5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	6.337.974	100%	0	0%	0	0%

3.10 HĐQT và BKS tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019

Thành viên HĐQT và thành viên BKS tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019.

3.11 Số lượng và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Đỗ Hải Đăng – Trưởng Ban Bầu cử và hỗ trợ cổ đông thông qua Tờ trình số 07/PMC-HĐQT ngày 09/4/2019 (Tài liệu ĐHĐCĐ) về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 3 nội dung:

- Số thành viên được đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:
 - Hội đồng quản trị : 07 thành viên
 - Ban kiểm soát : 03 thành viên

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

- Số thành viên được bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:
 - Hội đồng quản trị : 07 thành viên
 - Ban kiểm soát : 03 thành viên

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

- Danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Thành viên HĐQT:
 1. Ông Lê Việt Hùng (Đại diện vốn nhà nước)
 2. Ông Trần Đức Thắng (Đại diện vốn nhà nước)
 3. Ông Nguyễn Huy Cường (Đại diện vốn nhà nước)
 4. Ông Phan Xuân Phong
 5. Ông Trần Việt Trung
 6. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền
 7. Ông Nguyễn Quý Thịnh (ứng cử viên Thành viên HĐQT độc lập)
- Thành viên BKS:
 1. Bà Phạm Thị Hoàng
 2. Ông Lê Hữu Hùng
 3. Ông Nguyễn Thế Phong

(Đính kèm lý lịch trích ngang của các ứng viên)

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

3.12 Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Ông Đỗ Hải Đăng – Trưởng Ban Bầu cử và hỗ trợ cổ đông thông qua Tờ trình số 06/PMC-HĐQT ngày 09/4/2019 (Tài liệu ĐHĐCĐ) về việc thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

(100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua).

3.13 Cổ đông đề cử Ban giám sát kiểm phiếu tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Danh – MSCĐ: 00626
2. Bà Châu Đặng Trang Đài – MSCĐ: 00046
3. Bà Huỳnh Tuyết Hồng – MSCĐ: 00314

3.14 Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn bầu dồn phiếu

Ông Đỗ Hải Đăng – Trưởng Ban Bầu cử và hỗ trợ cổ đông thông qua thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn bầu dồn phiếu (tài liệu đính kèm).

3.15 Bầu cử

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3.16 Công bố kết quả bầu cử

Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 (xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

Stt	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
Thành viên Hội đồng quản trị			
1.	Lê Việt Hùng	9.288.062	21,58%
2.	Ông Trần Việt Trung	6.372.747	14,81%
3.	Ông Phan Xuân Phong	6.309.693	14,66%
4.	Nguyễn Huy Cường	6.088.357	14,15%
5.	Trần Đức Thắng	6.084.142	14,14%
6.	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền	4.815.052	11,19%
7.	Ông Nguyễn Quý Thịnh	4.046.297	9,4%
Thành viên Ban kiểm soát			
1.	Bà Phạm Thị Hoàng	7.158.930	39,08%
2.	Ông Lê Hữu Hùng	6.029.984	32,92%
3.	Ông Nguyễn Thế Phong	5.115.919	27,93%

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu)

3.17 Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội

Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhận nhiệm vụ.

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến Đại hội đã được thông qua vì có tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề, đảm bảo tỷ lệ tối thiểu biểu quyết thông qua Nghị quyết theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào lúc 12 giờ 35 phút ngày 20 tháng 4 năm 2019 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%.

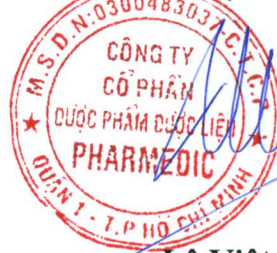
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/4/2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu PHARMEDIC là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu PHARMEDIC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CTY CP DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thụy Phương Uyên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Việt Hùng

Nguyễn Thị Diễm Xuân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU
PHARMEDIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2005. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều Lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 29/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic ngày 20/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2019 – 2024. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và kế hoạch năm 2019, cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
Tổng doanh thu	462.985	466.600
Lợi nhuận trước thuế	92.560	91.000
Lợi nhuận sau thuế	73.649	72.800

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019, Tờ trình số 04/PMC-BKS của Ban Kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Báo cáo kiểm toán số 2078A/19/BCKT/AUD-VVALUES ngày 18/3/2019 của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt - VIETVALUES).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/PMC-HĐQT của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
Lợi nhuận sau thuế	73.649	72.800
Quỹ thù lao HĐQT, BKS (5%)	3.682	3.640
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (22%)	16.203	16.016
Tỷ lệ trả cổ tức/năm/mệnh giá	24%	24%
Số cổ tức trả cổ đông	22.398	22.398
Lợi nhuận còn lại trích Quỹ ĐTPT	31.365	30.746

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Việt Hùng
2. Ông Trần Việt Trung
3. Ông Phan Xuân Phong
4. Ông Nguyễn Huy Cường
5. Ông Trần Đức Thắng
6. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền
7. Ông Nguyễn Quý Thịnh

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Phạm Thị Hoàng
2. Ông Lê Hữu Hùng
3. Ông Nguyễn Thế Phong

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20/4/2019, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Cty PMC;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- TTLKCKVN CN. TP.HCM;
- Website Cty PMC;
- Lưu.



LÊ VIỆT HÙNG