

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2011

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2012 tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long: số 166/3B Phạm Hùng, Phường 9, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2011.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- ❖ Đại biểu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - PGĐ. Công ty TNHH BDO Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ
- ❖ Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC):
 1. Ông Ngô Viết Sơn - Trưởng Ban đầu tư 3 SCIC
 2. Ông Lê Thanh Tuấn - Cán bộ Ban đầu tư 3 SCIC
 3. Ông Trần Đức Hùng - Cán bộ Ban kế hoạch tổng hợp SCIC.
- ❖ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 505 người, sở hữu và đại diện cho số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 7.362.560 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 74,27%.
- ❖ Chủ tọa đoàn:
 1. Ông Lương Văn Hóa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty
 2. Ông Nguyễn Thanh Tòng - Phó Chủ tịch HĐQT-Phó Tổng Giám Đốc
 3. Ông Nguyễn Hữu Trung -Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc
 4. Ông Nguyễn Văn Cần - Thành viên HĐQT - Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở
 5. Ông Ronnie De Ocampo - Thành viên HĐQT
- ❖ Ban Kiểm soát:
 1. Ông Nguyễn Văn Ân - Trưởng ban
 2. Cô Đặng Thị Hương - Thành viên
- ❖ Ban thư ký:
 1. Ông Lê Duy Cường.
 2. Bà Nguyễn Lâm Minh Thương .
- ❖ Ban kiểm phiếu biểu quyết:
 1. Đặng Đăng Khoa
 2. Trương Biện Hoàng Duy
 3. Nguyễn Thị Mỹ Diễm

❖ **Ban kiểm phiếu bầu cử:**

1. Bùi Duy Thanh Trúc - Trưởng ban
2. Lê Bảo Chân Thiện - Chuyên viên tư vấn đầu tư Quỹ Red River Holding
3. Nguyễn Thị Mỹ Diễm
4. Trương Biện Hoàng Duy
5. Huỳnh Kim Cúc
6. Nguyễn Trung Toàn
7. Trần Thanh Hậu
8. Võ Thị Hồng Thắm
9. Trần Quang Vinh
10. Lưu Tiến Khải

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Nội dung:

Hội đồng quản trị báo cáo nội dung đại hội như sau:

1. Thông qua các báo cáo của năm 2010;
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh 2011 và phương hướng 2012
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán (tóm tắt) 2011;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty 2010-2011;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012;
6. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS 2012;
7. Tờ trình chỉnh sửa, bổ sung điều lệ;
8. Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2012;
9. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016;
10. Ý kiến đóng góp thảo luận.

B. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Các báo cáo năm 2010:

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh 2010, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2010, tờ trình phân phối lợi nhuận 2010.

- Doanh thu thuần: 557,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,7 tỷ đồng

- Không phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ, không chi thù lao cho HĐQT và BKS (do đã tạm chi cổ tức vượt quá lợi nhuận sau thuế).

➤ Kết quả biểu quyết : 98,98%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng 2012:

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2011:

- Doanh thu thuần: 630 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: (30,8) tỷ đồng.

➤ Kết quả biểu quyết : 98,88%

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty 2010-2011:

- Đại hội thống nhất với báo cáo tài chính đã kiểm toán 2010-2011 do Công ty TNHH BDO, chi nhánh Cần Thơ lập.

- Hội đồng quản trị ghi nhận các kiến nghị trong Báo cáo của Ban kiểm soát và sẽ xem xét sau.

➤ Kết quả biểu quyết : 98,94%

5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2012:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong năm công ty kiểm toán trong: PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young, Deloitte và công ty TNHH BDO - Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 cho công ty.

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

6. Tờ trình chi thù lao cho HĐQT và BKS 2012:

Thù lao cho Hội đồng quản trị: 336 triệu đồng/năm, Ban Kiểm soát: 156 triệu đồng/năm (*chi tiết như tờ trình*). Nếu kết quả kinh doanh của công ty tốt, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông cho năm tài chính 2012 xem xét thưởng cho HĐQT và BKS.

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

7. Tờ trình bổ sung điều lệ:

- Sửa đổi khoản 4 Điều 2: “Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty” thành “Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty”.

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác như trong tờ trình theo quy định.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung toàn văn của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như chi tiết trong tờ trình.

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

8. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2012:

- Doanh thu: 600 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 24 tỷ đồng.

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

9. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Nhiệm kỳ 2012-2016.

- Xin ý kiến Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

- Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS:

+ Số lượng thành viên HĐQT là 05 người.

+ Số lượng thành viên BKS là 03 người.

➤ Kết quả biểu quyết: 100%

- Thông qua quy chế đề cử-ứng cử-bầu cử, danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

➤ Kết quả biểu quyết: 100%

Ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

❖ **Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Trung Hiếu	7,861,674	106.78
2	Nguyễn Thị Minh Trang	6,746,727	91.64
3	Ông Lê Thanh Tuấn	6,744,007	91.60
4	Cô Nguyễn Phương Chi	6,566,685	89.19
5	Ông Lương Văn Hóa	5,815,914	78.99
6	Ông Nguyễn Thanh Tòng	3,450,370	46.86

❖ **Kết quả bầu thành viên BKS :**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Văn Đăng	6,433,276	87.38
2	Ông Trần Đức Hùng	6,173,994	83.86
3	Ông Ronnie De Ocampo	5,228,653	71.02
4	Ông Nguyễn Văn Ân	4,216,997	57.28

Sau khi bầu, danh sách thành viên HĐQT và BKS hiện nay như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên
1	Ông Lê Trung Hiếu
2	Nguyễn Thị Minh Trang
3	Ông Lê Thanh Tuấn
4	Cô Nguyễn Phương Chi
5	Ông Lương Văn Hóa

❖ **Ban kiểm soát :**

Stt	Họ và tên
1	Ông Lê Văn Đăng
2	Ông Trần Đức Hùng
3	Ông Ronnie De Ocampo

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2011.

IV. BẾ MẠC:

Biên bản này do ban thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được thông qua tại Đại Hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2011 trước khi kết thúc phiên họp.

Đáp từ của chủ tọa và tuyên bố bế mạc.

Phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 kết thúc vào hồi 13 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2012.

THƯ KÝ

LÊ DUY CƯỜNG

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯƠNG VĂN HÓA

