

Số: 02/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 phút ngày 09 tháng 9 năm 2017 tại Tầng 5, Tòa Times Tower - HACC1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 10 cổ đông (trực tiếp: 6 cổ đông; ủy quyền: 4 cổ đông) sở hữu và đại diện cho số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 40.678.538 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 72,21% vốn điều lệ Công ty.

❖ Đoàn chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Đỗ Thế Cao - Thành viên HĐQT

❖ Ban thư ký:

1. Bà Bùi Hồng Hạnh - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Bích Đào - Ủy viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Trần Quang Tùng - Trưởng ban
2. Bà Trương Khánh Vân - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên

❖ Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử:

1. Ông Đỗ Thái Hưng - Trưởng ban
2. Ông Phạm Duy Ba - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Nhung - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Duyên - Ủy viên



II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. NỘI DUNG:

Đại hội thống nhất chương trình nghị sự như sau:

1. Thông qua Tờ trình phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài;
2. Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ;
3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
5. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

❖ **Diễn biến đại hội:**

Các Tờ trình đã được Chủ tọa đoàn trình bày chi tiết trước Đại hội đồng cổ đông.

❖ **Ý kiến thảo luận và trả lời của chủ tọa đoàn:**

Chủ tọa đoàn đã trả lời tất cả các câu hỏi của cổ đông tại đại hội.

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 21 phiếu, đại diện cho cổ phiếu, đại diện cho 40.985.142 cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 18 phiếu, đại diện cho cổ phiếu, đại diện cho 40.873.438 cổ phần, chiếm 99,73% cổ phiếu có quyền biểu quyết phát ra.

1. Thông qua Tờ trình phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài như sau:

1.1 Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài:

1. Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
2. Ngành nghề kinh doanh chính	Sản xuất, kinh doanh: dược phẩm, capsule các loại, dụng cụ y tế
3. Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
4. Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi
5. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán	USD
6. Mã trái phiếu	DCL-CB2017
7. Tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến chào bán	Tối đa 30.000.000 USD
8. Mệnh giá	100.000 USD/trái phiếu
9. Lãi suất dự kiến	Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với lãi suất không quá 3%/năm

(coupon)	
10. Giá phát hành	100% mệnh giá
11. Hình thức trái phiếu	Ghi sổ
12. Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài
13. Hạn chế chuyển nhượng và quyền chuyển đổi	<ul style="list-style-type: none"> - Trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày phát hành. - Cổ phần chuyển đổi từ trái phiếu được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác - Trái phiếu được quyền chuyển đổi vào bất kỳ thời điểm nào. Trái chủ được quyền chủ động bằng cách gửi thông báo đến tổ chức phát hành. Điều khoản chi tiết ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán với nhà đầu tư.
14. Kỳ hạn	<ul style="list-style-type: none"> - Tối đa 5 năm và có thể được gia hạn trên cơ sở đàm phán giữa Hội đồng quản trị và nhà đầu tư, nhưng không quá 03 năm. - Ngày phát hành dự kiến trong năm 2017 hoặc nửa đầu năm 2018 sau khi Công ty được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày phát hành là ngày Công ty hoàn tất thu tiền bán trái phiếu và kết thúc đợt chào bán. - Ngày đáo hạn dự kiến: là ngày tròn 05 năm kể từ ngày phát hành.
15. Giá chuyển đổi	<ul style="list-style-type: none"> - Giá chuyển đổi (P) không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và tối đa 30.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi này có thể điều chỉnh bởi các điều khoản chống pha loãng, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và ký kết với nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến xác định giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi; các điều khoản khác có liên quan khác.
16. Cổ phiếu chuyển đổi	Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
17. Kỳ trả trái tức	Định kỳ 6 tháng một lần kể từ ngày phát hành trái phiếu và vào ngày đáo hạn của trái phiếu nếu tính đến ngày trả trái tức Trái phiếu vẫn chưa được mua lại hoặc chuyển đổi.
18. Thời hạn chuyển đổi	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán với nhà đầu tư về điều khoản quyết định thời hạn, số lần và giá trị các lần chuyển đổi (nếu có).
19. Phương thức trả gốc trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi	Toàn bộ gốc trái phiếu/một phần gốc của trái phiếu được trả bằng tiền tại thời điểm đáo hạn trái phiếu hoặc thời điểm chuyển đổi mà trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi sẽ được thanh toán cho trái chủ tại thời điểm đáo hạn hoặc khi kết thúc thời gian gia hạn. Đại hội đồng cổ

	đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán với nhà đầu tư xây dựng phương án và thông qua.
20. Nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Nguồn trả gốc và lãi trái phiếu sẽ có thể được từ các nguồn: (i) Nguồn tiền mặt trên Báo cáo tài chính năm hoặc quý gần nhất với thời điểm thanh toán. (ii) Các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty.
21. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi	Số cổ phiếu mà trái chủ được chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
22. Phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi trái phiếu (nếu có)	Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho số trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi ("cổ phần chuyển đổi"). Công ty sẽ thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam-CN TPHCM và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo việc phát hành thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở: khóa tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, làm thủ tục tăng vốn, điều chỉnh đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ, lưu ký, niêm yết bổ sung...
23. Mục đích sử dụng vốn	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết đáp ứng với nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.
24. Các điều khoản điều kiện khác	Theo Phương án phát hành chi tiết do Hội đồng quản trị lập trên cơ sở phân tích thị trường và đàm phán với nhà đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở: điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, quyền mua cổ phiếu mới của nhà đầu tư trong trường hợp tổ chức phát hành thêm...
25. Tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn và tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu nếu thấy cần thiết.
26. Lưu ký	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị lưu ký.

- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị** lập phương án phát hành chi tiết; lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức bảo lãnh phục vụ cho việc phát hành; đối tượng chào bán cụ thể; lập phương án xử lý trái phiếu không mua hết (nếu có); lập phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành. Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước để đảm bảo việc phát hành thành công, đúng theo quy định.

1.2 Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài:

1. Tên chứng khoán	Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
2. Mã chứng khoán	DCL
3. Loại chứng khoán phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	56.332.824 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
7. Đối tượng phát hành	Các nhà đầu tư nước ngoài
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 25 triệu cổ phiếu
9. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	Tối đa 250.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	813.328.240.000 đồng (chưa tính đến tác động của phát hành ESOP và thực hiện quyền chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi)
11. Giá phát hành	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành này có thể thay đổi nếu xuất hiện các sự kiện pha loãng cổ phiếu, nhưng trong mọi trường hợp không được thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu (10.000 đồng).
12. Nguyên tắc xác định giá phát hành	Trên cơ sở đàm phán của Hội đồng quản trị với nhà đầu tư.
13. Thời gian chào bán dự kiến	Trong năm 2017 và nửa đầu năm 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán theo quy định.
14. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam-CN TPHCM và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM theo đúng quy định của pháp luật.
15. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không bán hết theo dự kiến	Trong trường hợp cổ phiếu không bán hết theo dự kiến, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng không bán hết này.
16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên	- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, xác định nguyên tắc giá phát hành, giá phát hành và thời điểm phát hành;

quan đến đợt phát hành như sau	<ul style="list-style-type: none"> - Tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài thông qua tổ chức tư vấn (nếu có); - Thực hiện, phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan của đợt phát hành, sửa đổi điều lệ, thay đổi tăng vốn điều lệ; - Sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả, mang lại lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông; - Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm; - Bổ sung, sửa đổi hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước sao cho đợt phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
--------------------------------	---

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,73 % tương ứng với 40.873.438 phiếu

Tỷ lệ không tán thành: 0 %

Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %

2. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, điều chỉnh Điều lệ của công ty:

- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty và quy định pháp luật;
- Điều chỉnh Điều lệ của Công ty;
- Các thủ tục pháp lý khác nhằm đảm bảo việc phát hành riêng lẻ trái phiếu và cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện thành công.
- ✓ Thời gian thực hiện điều chỉnh: trong năm 2017 và nửa đầu năm 2018.
- ✓ Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,73 % tương ứng với 40.873.438 phiếu

- Tỷ lệ không tán thành: 0 %

- Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %

3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Xuân Trung theo đơn từ nhiệm của ông Trung kể từ ngày 24/8/2017.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Bùi Xuân Trung, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,73 % tương ứng với 40.873.438 phiếu

- Tỷ lệ không tán thành: 0 %
- Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %

4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Mạnh Thắng theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 24/8/2017.
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Lê Mạnh Thắng, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,73 % tương ứng với 40.873.438 phiếu
 - Tỷ lệ không tán thành: 0 %
 - Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %

5. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
 - Tỷ lệ không tán thành: 0 %
 - Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %
- Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
 - Tỷ lệ không tán thành: 0 %
 - Tỷ lệ có ý kiến khác: 0 %
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:
 - **Kết quả bầu thành viên HĐQT:**
 - Tổng số phiếu biểu quyết phát ra : 21 phiếu, đại diện cho 40.985.142 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
 - Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 19 phiếu, đại diện cho 40.876.138 cổ phiếu, chiếm 99,73% cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - Trong đó :
 - + Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, đại diện cho 40.876.138 cổ phiếu, chiếm 99,73 % cổ phiếu có quyền biểu quyết
 - + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Thanh Hương	40.873.838	99,73%

- Kết quả bầu thành viên BKS :

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra : 21 phiếu, đại diện cho 40.985.142 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 19 phiếu, đại diện cho 40.876.138 cổ phiếu, chiếm 99,73% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó :

+ Số phiếu hợp lệ : 19 phiếu, đại diện cho 40.876.138 cổ phiếu, chiếm 99,73 % cổ phiếu có quyền biểu quyết

+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phiếu, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thị Minh Hoài	40.873.838	99,73%

➤ Sau khi bầu bổ sung, danh sách thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên
1	Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bùi Thanh Hương - Thành viên HĐQT
4	Dương Thị Minh Nguyệt - Thành viên HĐQT
5	Đỗ Thế Cao - Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên
1	Phí Xuân Trường - Trưởng ban
2	Vũ Thị Minh Hoài - Thành viên
3	Phạm Việt Dũng - Thành viên

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 và được sự thống nhất của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 9 năm 2017.

THƯ KÝ



Bùi Hồng Hạnh

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Sang

