

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Trụ sở chính: số 150 đường 14/9, Phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1500202535 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 09/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 29/3/2019.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào lúc 9h ngày 12 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường - Tầng 5, Tòa Times Tower - HACCI Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2019.

II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

-
-
-

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ % số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 9h ngày 12/4/2019, có cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của cổ phần Dược phẩm Cửu Long đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên
- Ông Đỗ Thế Cao - Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến - Thành viên HĐQT - Ủy viên

2. Ban thư ký :

- Bà
- Bà

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông - Trưởng ban
- Ông - Ủy viên
- Bà - Ủy viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ....% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

1. Thông qua Quy chế làm việc:

Quy chế đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bao gồm các vấn đề sau:

➤ <u>Thông qua các báo cáo:</u>
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019,
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty.
➤ <u>Thông qua các Tờ trình:</u>
1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán;
2. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS;
3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2019;
4. Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2019;
5. Tờ trình Về việc thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan;
6. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;
7. Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ Công ty;
8. Tờ trình về việc phát hành ESOP;
9. Tờ trình về việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;
10. Tờ trình thông qua thư từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT,
11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình họp với% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

➤ Các báo cáo:

1. Ông trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019;
2. Ông trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
3. Ông trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019,
4. Ông trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty.

➤ Các Tờ trình:

Ông trình bày các Tờ trình của HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, gồm các nội dung chính như sau:

1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán:

Ông trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Doanh thu thuần: 804,1 tỷ ; Lợi nhuận sau thuế: 12,7 tỷ.

2. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS:

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất chi thù lao năm 2019 như sau:

✓ **Chi thù lao năm 2018 :**

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

✓ **Đề xuất chi thù lao năm 2019:** giữ nguyên như năm 2018, cụ thể như sau:

▪ **Hội đồng quản trị:**

- Số lượng: 05 thành viên.
- Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.

▪ **Ban kiểm soát :**

- Số lượng: 03 thành viên.
- Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao được thanh toán hàng quý.
- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập tại công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long là công ty kiểm toán độc lập có trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

4. Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2019:

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	949.500.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	297.600.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	79.200.000.000 đồng

5. Tờ trình về việc thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan:

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

5.1 Thông qua các giao dịch đã phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2018 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
6	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

5.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2019 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
6	Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

6. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty:

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho phép Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

7. Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

Với mục đích khuyến khích, thu hút lao động chất lượng cao, tạo động lực cho tăng trưởng hoạt động kinh doanh cho các cán bộ quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 500.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cán bộ thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các công ty con, công ty thành viên thuộc Dược phẩm Cửu Long.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2019.

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng tiêu chí phân phối và lập danh sách cán bộ công nhân viên được mua cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm, các lần phát hành và các thủ tục khác để việc phát hành được diễn ra thành công.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

9. Tờ trình về việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 27/3/2019 (do Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới theo quyết định số 03/QĐBN-DCL ngày 27/3/2019).

10. Tờ trình thông qua thư từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Kiều Hữu Dũng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, ngày 12/4/2019.
- Và để tăng cường khả năng quản trị công ty, đáp ứng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình với % số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Kiều Hữu Dũng
- *Đại hội nhất trí thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Kiều Hữu Dũng với % số phiếu biểu quyết tại Đại hội.*
- Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, với % số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Ông đọc dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT với % số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

PHẦN III: THẢO LUẬN

PHẦN IV: THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu sau đó tiến hành kiểm phiếu.

Ông thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

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

I. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
 - Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
 - Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
 - Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán:
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
6. Thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi năm 2019:
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2019:
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2019:
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan:
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
10. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty:
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
11. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ Công ty:
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
12. Thông qua Tờ trình về việc phát hành ESOP:
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
13. Thông qua Tờ trình về việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT:
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
14. Thông qua Tờ trình thông qua thư từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
- Số tờ phiếu hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu biểu quyết
-----	-------------	---------------	---------------------

		Thành viên HĐQT	
		Thành viên HĐQT	

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT:

Đại hội nhất trí thông qua với % số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã thông qua các vấn đề sau:

- 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019;**
- 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;**
 Hội đồng quản trị bổ nhiệm: ông DESHPANDE NIKHILESH ATULCHANDRA
 Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
 Quốc tịch: Ấn Độ
 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ nghiên cứu y dược, Thạc sĩ quản trị kinh doanh.
 Thời gian bổ nhiệm: từ ngày 27/3/2019.
- 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019;**
- 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty;**
- 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán;**
 Doanh thu thuần: 804,1 tỷ ; Lợi nhuận sau thuế: 12,7 tỷ.
- 6. Thông qua việc thực hiện chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019 như sau:**
 - ✓ **Chi thù lao năm 2018 :**
 - **Hội đồng quản trị:**
 - Số lượng: 05 thành viên.
 - Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.
 - Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.
 - **Ban kiểm soát :**
 - Số lượng: 03 thành viên
 - Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.
 - Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.
 - ✓ **Kế hoạch chi thù lao năm 2019:** giữ nguyên như năm 2018, cụ thể như sau:
 - **Hội đồng quản trị:**
 - Số lượng: 05 thành viên.
 - Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.
 - Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.
 - **Ban kiểm soát :**
 - Số lượng: 03 thành viên.
 - Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.

- Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.

7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long là công ty kiểm toán độc lập có trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

8. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thông nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	949.500.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	297.600.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	79.200.000.000 đồng

9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan;

- Thông qua các giao dịch đã phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2018 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
6	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Công ty có liên quan với thành viên HDQT
7	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HDQT
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HDQT

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí năm 2019 giữa Công ty với những bên có liên quan dưới đây:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn	Công ty con
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm	Công ty con
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas	Công ty con
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas	Công ty con
6	Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Công ty có liên quan với thành viên HDQT
7	Công ty cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HDQT
8	Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên HDQT

<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ này. 	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 2. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị, - Tổng Giám đốc. 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ này và do Hội đồng quản trị phân công cụ thể giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, được thể hiện qua Quy chế làm việc của Công ty.
---	---

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long.

12. Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP;

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 500.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cán bộ thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các công ty con, công ty thành viên thuộc Dược phẩm Cửu Long.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng tiêu chí phân phối và lập danh sách cán bộ công nhân viên được mua cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm, các lần phát hành và các thủ tục khác để việc phát hành được diễn ra thành công.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

13. Thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 27/3/2019 (do Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới theo quyết định số 03/QĐBN-DCL ngày 27/3/2019).

14. Thông qua thư từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Kiều Hữu Dũng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, ngày 12/4/2019.

- Thông qua việc bầu..... làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/4/2019, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết, Tờ trình đính kèm đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kết thúc vào hồi h phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN VĂN SANG