

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2017



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG**

*Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long.*

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Thái Hưng    | : Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Tuấn Anh   | : Thành viên |
| 3. Bà Vũ Thị Thúy Hằng | : Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Duyên | : Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự họp:

- + 01 Phiếu biểu quyết;
- + 01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
- + 01 Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết và bầu cử. Chúng tôi đã thu hồi lại phiếu biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu xin báo cáo Kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

**I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 33 phiếu, đại diện cho 43.165.002 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu, đại diện cho 43.030.284 cổ phần, chiếm 99.69% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

**Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ		
			%		%		%		
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm	42.994.284	99.60	0	0.00	0	0.00	42.994.284	36.000
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	42.994.284	99.60	0	0.00	0	0.00	42.994.284	36.000
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	42.994.284	99.60	0	0.00	0	0.00	42.994.284	36.000
4	Thông	42.994.284	99.60	0	0.00	0	0.00	42.994.284	36.000

	qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016								
5	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017	42.994.284	99.60	0	0.00	0	0.00	42.994.284	36.000
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016	42.984.284	99.58	10.000	0.02	0	0.00	42.994.284	36.000
7	Thông qua tờ trình Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch hội đồng quản trị	42.304.860	98.01	689.424	1.60	0	0.00	42.994.284	36.000
8	Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017	42.994.284	99.60	0	0.00	0	0.00	42.994.284	36.000
9	Thông qua tờ	42.994.284	99.60	0	0.00	0	0.00	42.994.284	36.000

	trình chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất chi thù lao năm 2017								
10	Thông qua tờ trình Chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80%	5.902.244	89.54	689.424	1.60	0	0.00	6.591.668	36.000
11	Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản	42.314.860	98.03	679.424	1.57	0	0.00	42.994.284	36.000
12	Thông qua tờ trình từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát	42.994.284	99.60	0	0.00	0	0.00	42.994.284	36.000

13	Thông qua từ trình Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty	42.994.284	99.60	0	0.00	0	0.00	42.994.284	36.000
14	Thông qua từ trình thực hiện chương trình ESOP	42.314.860	98.03	679.424	1.57	0	0.00	42.994.284	36.000

**Ghi chú:** Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

### III. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017- 2022:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 33 phiếu, đại diện cho 43.165.002 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 31 phiếu, đại diện cho 43.164.294 cổ phần, chiếm 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu, đại diện cho 42.483.860 cổ phần, chiếm 98.42% cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho 680.434 cổ phần, chiếm 1.58% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### Kết quả bầu cử:

STT	Ứng cử viên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Sang	44.273.513	102.57
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	42.297.503	97.99
3	Đỗ Thế Cao	42.039.993	97.39
4	Bùi Xuân Trung	41.990.493	97.28
5	Dương Thị Minh Nguyệt	41.815.298	96.87

**Danh sách trúng cử:**

- 1, Nguyễn Văn Sang
- 2, Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- 3, Đỗ Thế Cao
- 4, Bùi Xuân Trung
- 5, Dương Thị Minh Nguyệt

**IV. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017- 2022:**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 33 phiếu, đại diện cho 43.165.002 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 31 phiếu, đại diện cho 43.164.294 cổ phần, chiếm 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu, đại diện cho 42.483.860 cổ phần, chiếm 98.42% cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, đại diện cho 680.434 cổ phần, chiếm 1.58% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Kết quả bầu cử:**

STT	Ứng cử viên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phí Xuân Trường	42.646.471	98.80
2	Phạm Việt Dũng	42.424.323	98.28
3	Lê Mạnh Thắng	42.380.286	98.18

**Danh sách trúng cử:**

- 1, Ông Phí Xuân Trường
- 2, Ông Phạm Việt Dũng
- 3, Ông Lê Mạnh Thắng

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi ....h....., ngày 25 tháng 02 năm 2017 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long./.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

*Hungdo*

**Đỗ Thái Hưng**

**Thành viên**

*AT*

**Phạm Tuấn Anh**

