

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 phút ngày 05 tháng 3 năm 2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long: số 150 đường 14/9, phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- ❖ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là 131 người, sở hữu và đại diện cho số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 16.278.385 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 80,91% %.

- ❖ **Chủ tọa đoàn:**
 1. Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT
 2. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Ông Lương Văn Hóa - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 4. Ông Bùi Xuân Trung - Thành viên HĐQT
 5. Ông Phí Xuân Trường - Trưởng ban kiểm soát

- ❖ **Ban kiểm soát:**
 1. Ông Phí Xuân Trường - Trưởng ban.
 2. Bà Đặng Thị Hương - thành viên

- ❖ **Ban thư ký:**
 1. Ông Lê Duy Cường.
 2. Bà Nguyễn Lâm Minh Thương.

- ❖ **Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử:**
 1. Bà Võ Thị Hồng Thắm - Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Diễm
 3. Ông Trương Biện Hoàng Duy
 4. Bà Huỳnh Kim Cúc
 5. Bà Nguyễn Trung Toàn
 6. Ông Bùi Minh Hòa



II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. NỘI DUNG:

Đại hội thống nhất chương trình nghị sự như sau:

- 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 và phương hướng hoạt động 2016;
- 2- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015;
- 3- Tóm tắt Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán;
- 4- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công ty 2015;
- 5- Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán 2016;
- 6- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải;
- 7- Tờ trình thay đổi logo công ty;
- 8- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ cho phù hợp Luật DN 2014;
- 9- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015;
- 10- Tờ trình TGD đồng thời làm CT HĐQT;
- 11- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2016;
- 12- Tờ trình chi thù lao 2015 và kế hoạch chi 2016;
- 13- Tờ trình FIT sở hữu 80% cổ phiếu DCL;
- 14- Tờ trình mua bán, đầu tư tài sản hơn 35% tổng giá trị tài sản cty;
- 15- Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
- 16- Thông qua thư từ nhiệm thành viên HĐQT;
Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- 17- Thông qua thư từ nhiệm thành viên BKS;
Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS.

Diễn biến đại hội:

Các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày theo thứ tự trên.

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

Chủ tịch HĐQT đã trả lời tất cả các câu hỏi của cổ đông về những vấn đề sau:

- Lợi ích việc thay đổi logo của công ty.
- Khi gia nhập TPP có những thách thức như thế nào với DCL.
- Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược
- Lộ trình nâng cấp nhà máy lên tiêu chuẩn GMP-EU
- Việc chia cổ phiếu thưởng và thời gian thực hiện.
- Việc tiết kiệm chi phí có ảnh hưởng đến doanh thu.
- Kế hoạch sử dụng vốn huy động 200 tỉ.
- Mục đích của việc tăng sở hữu của FIT lên 80%
- Dòng sản phẩm chiến lược Panalgan và kế hoạch 2016.

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 và phương hướng hoạt động 2016

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,76%

Tỷ lệ không tán thành: 0,01%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,76%

Tỷ lệ không tán thành: 0,01%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 đã kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện:

- Doanh thu thuần: 669.564.686.191 đồng

- Lợi nhuận thuần sau thuế: 60.620.421.134 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,76%

Tỷ lệ không tán thành: 0,01%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,76%

Tỷ lệ không tán thành: 0,01%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

5. Thông qua Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán 2016:

Đại hội đồng cổ đông đồng ý việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của 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 năm 2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,72%

Tỷ lệ không tán thành: 0,01%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,04%

6. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải:

- Bổ sung ngành nghề: kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường

- Mục đích bổ sung: Thực hiện Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ: "về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô", doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa thông thường phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cập nhật thêm ngành nghề: kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,40 %

Tỷ lệ không tán thành: 0,05%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,32%

7. Thông qua Tờ trình thay đổi logo công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc thay đổi tên tiếng Anh và Logo mới của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long như sau:

13/10/2015

1. Tên tiếng Anh mới: **BENOVAS PHARMACEUTICAL COMPANY.**

Tên viết tắt: **BENOVAS**

2. Logo thương hiệu:

Logo cũ: 
PHARIMEXCO

Logo mới :



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,91%

Tỷ lệ không tán thành: 0,08%

Tỷ lệ không có ý kiến: 2,77%

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ cho phù hợp Luật DN 2014:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Điều lệ mới được áp dụng kể từ ngày 05/3/2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%

Tỷ lệ không tán thành: 0,01%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,04%

9. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015:

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2015 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 60.620.421.134 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận để lại: 59.620.421.134 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,69%

Tỷ lệ không tán thành: 0,07%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,02%

10. Thông qua Tờ trình “Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HĐQT”:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,69 %

Tỷ lệ không tán thành: 0,07%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,02%

11. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2016:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất Kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau :

120
10
PH
JC
JU
LON

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	850.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	305.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	82.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,74%

Tỷ lệ không tán thành: 0,01%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,02%

12. Thông qua Tờ trình chi thù lao 2015 và kế hoạch chi 2016:

Đại hội đồng cổ đông **thống nhất chi năm 2016:**

a. 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.

b. 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,73%

Tỷ lệ không tán thành: 0,01%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,02%

13. Thông qua Tờ trình FIT sở hữu 80% cổ phiếu DCL:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc tăng sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long như sau:

- Chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư F.I.T được sở hữu lên đến 80% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông qua việc nhận cổ phiếu thưởng do Công ty phát hành năm 2016 và mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T theo phương thức nêu trên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 87,07%

Tỷ lệ không tán thành: 9,96%

Tỷ lệ không có ý kiến: 2,03%

14. Thông qua Tờ trình mua bán, đầu tư tài sản hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định 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.

38
TỶ
LỢI
PH
LỢI

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,30 %

Tỷ lệ không tán thành: 3,03%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,44%

15. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. **Hủy đợt 4** trong Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 (*Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 13/3/2015 đã thông qua*): Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; Số lượng dự kiến phát hành: 20,095,168 cổ phần; Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu

2. **Trình phương án mới**: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ năm 2016 như sau:

❖ Tăng từ 201.189.600.000 đồng lên 563.330.880.000 đồng:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành: 36.214.128 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành: 362.141.280.000 đồng
- Nguồn phát hành: lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

(Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ phiếu thưởng).

- Số lượng cổ phiếu thưởng được nhận không bị hạn chế chuyển nhượng.

Chia làm 2 lần như sau:

✓ Lần 1: Tăng vốn từ 201.189.600.000 đồng lên 402.379.200.000 đồng, tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2016.

✓ Lần 2: Tăng vốn từ 402.379.200.000 đồng lên 563.330.880.000 đồng, tỷ lệ 1:0,4 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 0,4 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV/2016.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp.

❖ Ủy quyền: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng này, bao gồm:

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu thưởng chi tiết;
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành và báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất.

- Sau khi hoàn thành đợt phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành trên VSD và Hose.

- Và một số công việc khác có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,68%

Tỷ lệ không tán thành: 0,07%

Tỷ lệ không có ý kiến: 0,02%

16. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lương Văn Hóa và bà Nguyễn Thị Minh Trang; việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Đặng Thị Hương.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,35 %

Tỷ lệ không tán thành: 0,25%

Tỷ lệ không có ý kiến: 2,41%

17. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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	BÀ NGUYỄN THÙY THƯƠNG	15.655.670	96,17
2	ÔNG VŨ THÀNH LÊ	15.881.540	97,56

- **Kết quả bầu thành viên BKS :**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	ÔNG HOÀNG THANH HẢI	15.778.866	96,93

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

- **Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch
3	Bà Nguyễn Thùy Thương - thành viên
4	Ông Bùi Xuân Trung - thành viên
5	Ông Vũ Thành Lê - thành viên

- **Ban kiểm soát:**

Stt	Họ và tên
1	Ông Phí Xuân Trường - Trưởng ban
2	Ông Phạm Việt Dũng - thành viên
3	Ông Hoàng Thanh Hải - 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 thường niên năm 2016 và được sự thống nhất của tất cả các cổ đông tham dự.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 03 năm 2016.

THƯ KÝ



LÊ DUY CƯỜNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN SANG

