

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco**
2. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 160 Tôn Đức Thắng, p. Hàng Bột, Q. Đống Đa, Hà Nội.**

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: **8h30, ngày 3/11/2020.**
2. Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco, Thanh Xuân - Sóc Sơn – Hà Nội.**

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Tô Thành Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên HĐQT

B. Ban thư ký :

1. Bà Phùng Thị Ngà - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **90.000.000 cổ phần**
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' là: **136 cổ đông, đại diện 84.736.920 cổ phần, chiếm 94,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.**

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 1- **Đón tiếp đại biểu và cổ đông**
- 2- **Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội**
- 3- **Thủ tục Đại hội**
 - Tuyên bố lý do và khai mạc
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
 - Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
 - Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
- 4- **Nội dung Đại hội**



- Trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm TUI – Pharbaco
 - Trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
 - Trình về việc bổ sung thành viên HĐQT
 - Thông qua qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022
 - Đại Hội thảo luận biểu quyết thông qua qui chế và danh sách các ứng cử viên
 - Bầu thành viên HĐQT
 - Trình phương án điều chỉnh tỉ lệ trả cổ tức năm 2019
 - Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT
- 5- Tổng kết đại hội**
- Thông qua Biên bản Đại hội.
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU, ĐOÀN CHỦ TỊCH TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh - trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 136 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 84.736.920 cổ phần chiếm 94,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Huy Thanh giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết:

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| - Tán thành: | 84.736.920 cổ phần, | tỷ lệ : 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

3. Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt HĐQT thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| - Tán thành: | 84.736.920 cổ phần, | tỷ lệ : 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

4. Bà Nguyễn Thị Mai trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm TUI – Pharbaco.

Đại hội biểu quyết:

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| - Tán thành: | 84.736.920 cổ phần, | tỷ lệ : 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

5. Bà Nguyễn Thị Mai trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Dược phẩm TUI – Pharbaco.

1. Ông Ngô Nhật Phương

0010
 HỌ TÊN
 PH
 C P
 S U
 BAC
 A - TP

2. Bà Nguyễn Thị Nhung
3. Ông Nguyễn Ngọc Quân

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 84.736.920 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
 - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
6. Bà Nguyễn Thị Mai trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Dược phẩm TUI – Pharbaco.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 84.736.920 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
 - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
7. Bà Tăng Thị Diệu Linh thông qua qui chế đề cử, ứng cử, bổ sung thành viên HĐQT của Công ty CP Dược phẩm TUI – Pharbaco nhiệm kỳ 2017 -2022.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 84.736.920 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
 - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
8. Đại Hội thảo luận biểu quyết thông qua qui chế và danh sách các ứng cử viên

9. Bầu thành viên HĐQT:

- Bà Trần Tuyết Mai
- Bà Vũ Thị Hà

10. Bà Nguyễn Thị Mai trình phương án điều chỉnh tỉ lệ trả cổ tức năm 2019.

TT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2019	10,936,172,879
2	Quỹ đầu tư phát triển	946.172.879
3	Chi trả cổ tức 1,11%	9.990.000.000

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 79.037.130 cổ phần, tỷ lệ : 93.27 %
- Không tán thành: 5.699.790 cổ phần, tỷ lệ : 6.73 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

Cổ đông có mã cổ đông: PBC0588 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP- Đại diện cho 5.699.790 cổ phần có ý kiến không đồng ý và yêu cầu công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được thông qua ngày 27/6/2020.

11. Bà Tăng Thị Diệu Linh thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT kết quả như sau:

- Tổng số Phiếu phát ra: 136 phiếu, đại diện cho 84.736.920 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 136 phiếu, đại diện cho 84.736.920 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Trần Tuyết Mai	108.561.297	128,1%	Trúng cử
2	Bà Vũ Thị Hà	60.692.745	71,6%	Trúng cử

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 84.736.920 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 03/11/2020.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Nguyễn Thị Mai


Tô Thành Hưng


Nguyễn Huy Thanh

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban


Phùng Thị Ngà

Thành viên


Nguyễn Thị Thu Thủy





NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 /11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương I-Pharbaco.

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 03/11/2020

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tổ chức ngày 03/11/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco, Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội với sự tham dự của: 136 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 84.736.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,15 % số lượng cổ phần đang lưu hành.

QUYẾT NGHỊ

1. NHẤT TRÍ THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CPDPTU I – PHARBACO

Đại hội biểu quyết:

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| - Tán thành: | 84.736.920 cổ phần, | tỷ lệ : 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

2. THÔNG QUA TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDPTU I – PHARBACO

- Ông Ngô Nhật Phương
- Bà Nguyễn Thị Nhung
- Ông Nguyễn Ngọc Quân

Đại hội biểu quyết:

- | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| - Tán thành: | 84.736.920 cổ phần, | tỷ lệ : 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

3. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDPTU I – PHARBACO

Đại hội biểu quyết:



- Tán thành: 84.736.920 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH TỈ LỆ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

TT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2019	10,936,172,879
2	Quỹ đầu tư phát triển	946.172.879
3	Chi trả cổ tức 1,11%	9.990.000.000

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 79.037.130 cổ phần, tỷ lệ : 93.27 %
- Không tán thành: 5.699.790 cổ phần, tỷ lệ : 6.73 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

5. THÔNG QUA QUI CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPDPTU I – PHARBACO NHIỆM KỲ 2017-2022

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 84.736.920 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

6. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA QUI CHẾ VÀ DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 84.736.920 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

7. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Trần Tuyết Mai	108.561.297	128.1%	Trúng cử
2	Bà Vũ Thị Hà	60.692.745	71,6%	Trúng cử



8. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 84.736.920 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

9. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 84.736.920 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/11/2020. Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phùng Thị Ngà

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Tô Thành Hưng

