



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 1- Pharbaco.

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 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 27/06/2020

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tổ chức ngày 27/06/2020, Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco - Thanh Xuân - Sóc Sơn – Hà Nội với sự tham dự của: 222 cổ đông trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 38.843.365 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,11% số lượng cổ phần đang lưu hành.

QUYẾT NGHỊ

I. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2019, PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 với một số nội dung theo như Báo cáo của Ban Điều hành.

Một số chỉ tiêu tóm tắt kết quả kinh doanh 2019:

- Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCD năm 2019	Thực hiện 2019	So Sánh
1	Tổng doanh thu	1.500.000.000.000	989.527.209.015	65,97%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	14.044.039.897	70,22%
3	Cổ tức (%)	-	-	



Kế hoạch thực hiện năm 2020

- Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
Doanh thu (Tỷ VND)	1.000	
Lợi nhuận (Tỷ VND)	20	
Trả cổ tức	0%	

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 38.797.745 cổ phần, tỷ lệ : 99,88 %
- Không tán thành: : 2.400 cổ phần, tỷ lệ : 0.01%
- Không có ý kiến: : 43.220 cổ phần, tỷ lệ : 0.11%

II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.794.345 cổ phần, tỷ lệ : 99,87 %
- Không tán thành: 2.400 cổ phần, tỷ lệ : 0,01%
- Không có ý kiến: 46.620 cổ phần, tỷ lệ : 0.12%

III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Một số nội dung được thông qua như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VN đồng)
1	Tổng tài sản	1.861.474.346.110
2	Vốn chủ sở hữu	474.695.239.661
3	Doanh thu thuần	989.527.209.015
4	Lợi nhuận trước thuế	14.044.039.897
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	10.936.172.879
6	Lợi nhuận sau thuế phân phối vào quỹ đầu tư phát triển	10.936.172.879

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 38.794.095 cổ phần, tỷ lệ : 99,87 %
- Không tán thành : 3.700 cổ phần, tỷ lệ : 0,01%
- Không có ý kiến : 45.570 cổ phần, tỷ lệ : 0.012%

IV. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 38.796.045 cổ phần, tỷ lệ : 99,88 %
- Không tán thành : 3.700 cổ phần, tỷ lệ : 0,01%
- Không có ý kiến : 43.620 cổ phần, tỷ lệ : 0.11%

V. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
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	936,172,879
3	Chi trả cổ tức 2,5%	10.000.000.000

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận như sau:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.843.365 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

VI. THÔNG QUA BÁO CÁO THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TIỀN LƯƠNG TGD NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & tiền lương của Tổng giám đốc trong năm tài chính 2019 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.

Các nội dung chính được thông qua:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & tiền lương của Tổng giám đốc trong năm tài chính 2019 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019)

⚡ *Thù Lao:*

- Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 là: 564.000.000 VNĐ

⚡ *Tiền lương:*

- Tiền lương Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị: không nhận lương.

2. Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020

- Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng / tháng / người
- Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng / tháng / người

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 38.792.470 cổ phần, tỷ lệ : 99,87 %
- Không tán thành : 2.400 cổ phần, tỷ lệ : 0,01%
- Không có ý kiến : 48.495 cổ phần, tỷ lệ : 0,12%

VII. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 CỦA CÔNG TY

Đại hội đã biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 38.797.395 cổ phần, tỷ lệ : 99,88%
- Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến : 45.970 cổ phần, tỷ lệ : 0,12%

VIII. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ THEO TỜ TRÌNH SỐ 11/2020/TTR/HĐQT- PHARBACO

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 33.093.330 cổ phần, tỷ lệ : 85,20 %
- Không tán thành : 5.701.790 cổ phần, tỷ lệ : 14,68%
- Không có ý kiến : 48.245 cổ phần, tỷ lệ : 0,12%

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan là Công ty Cổ phần APPOLLO và Công ty cổ phần Sài Gòn pharma, Số cổ phần biểu quyết của 02 cổ đông tại đại hội là: 14.869.676 cổ phần (trong đó, Cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần APPOLLO là 750.000 cổ phần. Cổ phần biểu quyết của Công ty cổ phần Sài Gòn pharma là 14.119.676 cổ phần)

Số phiếu được quyền biểu quyết sau khi tách phiếu: 23.973.689 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 18.223.654 cổ phần, tỷ lệ : 76,02 %
- Không tán thành : 5.701.790 cổ phần, tỷ lệ : 23,78%
- Không có ý kiến : 48.245 cổ phần, tỷ lệ : 0,20%

IX. THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2020 -2025

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 33.100.035 cổ phần, tỷ lệ : 85,22 %
- Không tán thành : 5.699.790 cổ phần, tỷ lệ : 14,67%
- Không có ý kiến : 43.570 cổ phần, tỷ lệ : 0,11%

X. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ NHÀ MÁY ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP – EU GIAI ĐOẠN 2

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| - Tán thành | : 33.100.035 cổ phần, | tỷ lệ : 85,22 % |
| - Không tán thành | : 5.699.790 cổ phần, | tỷ lệ : 14,67% |
| - Không có ý kiến | : 43.570 cổ phần, | tỷ lệ : 0,11% |

XI. THÔNG QUA MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BÀ NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|
| - Tán thành: | 38.843.365 cổ phần, | tỷ lệ : 100% |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

XII. THÔNG QUA TĂNG SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỪ 07 THÀNH VIÊN LÊN 09 THÀNH VIÊN

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|
| - Tán thành: | 38.843.365 cổ phần, | tỷ lệ : 100% |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

XIII. DANH SÁCH NHÂN SỰ TRÚNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022

Đại hội đã bầu bổ sung các thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, kết quả như sau:

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|----------|
| 1. Ông Tô Thành Hưng | 33.180.385 cổ phần | tỷ lệ: 85,5% | Trúng cử |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quang | 32.985.385 cổ phần | tỷ lệ: 85,0% | Trúng cử |
| 3. Bà Trần Vũ Hải Yến | 32.862.035 cổ phần | tỷ lệ: 84,6% | Trúng cử |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|
| - Tán thành: | 38.843.365 cổ phần, | tỷ lệ : 100% |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

XIV. THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Đại hội thông qua sửa đổi điều lệ theo tờ trình số 15/2020/TT –HĐQT ngày 12/6/2020 kết quả như sau:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:



- Tán thành : 38.799.795 cổ phần, tỷ lệ : 99,88 %
- Không tán thành : 2.400 cổ phần, tỷ lệ : 0,01%
- Không có ý kiến : 41.170 cổ phần, tỷ lệ : 0,11%

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

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 38.843.365 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

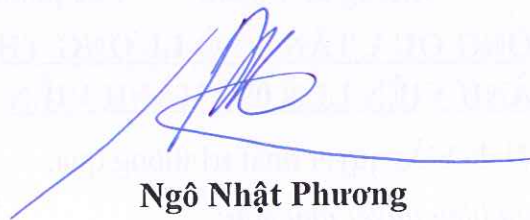
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/6/2020. Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phùng Thị Ngà

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



Ngô Nhật Phương