

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa 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 thường niên năm 2021, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 24/06/2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco tổ chức ngày 24/06/2021, Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco, Thanh Xuân - Sóc Sơn – Hà Nội với sự tham dự của 30 cổ đông trực tiếp và thông qua ủy quyền, đại diện cho 83.030.691 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,26% số lượng cổ phần đang lưu hành.

QUYẾT NGHỊ

I. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN PHÚC THUẬN

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| - Tán thành | : 83.030.691 cổ phần, | tỷ lệ: 100 % |
| - Không tán thành | : 0 cổ phần, | tỷ lệ: 0 % |
| - Không có ý kiến | : 0 cổ phần, | tỷ lệ: 0 % |

II. THÔNG QUA TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT VÀ 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: Nguyễn Đăng Khánh 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 % Trúng cử

III. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

IV. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 với một số nội dung như sau:

Một số chỉ tiêu tóm tắt kết quả kinh doanh 2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Năm 2020		Mức độ hoàn thành	
		Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kết quả năm 2020 so với năm 2019	Kết quả năm 2020 so với KH năm 2020
1. Doanh thu bán hàng	989,53	1.000,00	744,10	75,20%	74,41%
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế	10,53	20,00	6,71	63,72%	33,55%
3. Trả cổ tức (%)	1,11%	-	-	-	-

Kế hoạch thực hiện năm 2021:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (tỷ VND)	Kế hoạch năm 2021 (tỷ VND)	So sánh KH2021/TH2020 (tỷ VND)	Tỷ lệ
Tổng doanh thu	744,10	1.000,00	+255,9	134%
Lợi nhuận	6,71	10,00	+3,29	149%
Tỷ lệ trả cổ tức	0%	0%		

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

V. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán).

Một số nội dung được thông qua như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VN đồng)
1	Tổng tài sản	2.088.579.810.865
2	Vốn chủ sở hữu	978.260.786.133
3	Doanh thu thuần	744.097.581.006
4	Lợi nhuận trước thuế	9.154.645.370
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	6.705.125.867

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 83.030.691 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 CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN TRONG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

VII. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CỔ TỨC NĂM 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020	6.483.866.738
2	Quỹ đầu tư phát triển	0
3	Chi trả cổ tức (%)	0

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %

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

VIII. THÔNG QUA BÁO CÁO THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính 2020 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020) và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

Các nội dung chính được thông qua:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm tài chính 2020 (cho kỳ hoạt động từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)

- Thù lao của HĐQT trong năm 2020: 450.000.000đ
- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2020: 144.000.000đ

2. Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021

- Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng/người
- Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng/người

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

IX. THÔNG QUA TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

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 2021 của Công ty là:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số thuế: 0300811802

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Mã số thuế: 0102051074

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 Cầu Giấy – Cầu Giấy – Hà Nội

Mã số thuế: 0101202228

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------|
| - Tán thành | : 83.030.691 cổ phần, | tỷ lệ: 100 % |
| - Không tán thành | : 0 cổ phần, | tỷ lệ: 0 % |
| - Không có ý kiến | : 0 cổ phần, | tỷ lệ: 0 % |

X. THÔNG QUA TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ (TỜ TRÌNH SỐ 09/2021/TTr/HĐQT- PHARBACO)

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| - Tán thành: | 77.330.901 cổ phần, | tỷ lệ : 93,14 % |
| - Không tán thành: | 5.699.790 cổ phần, | tỷ lệ : 6,86 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0 % |

Tách phiếu biểu quyết của cổ đông có liên quan là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và ông Tô Thành Hưng. Số cổ phần biểu quyết của 02 cổ đông tại đại hội là: 21.500.000 cổ phần (trong đó, Cổ phần biểu quyết của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà là 20.000.000 cổ phần, Cổ phần biểu quyết của ông Tô Thành Hưng là 1.500.000 cổ phần)

Số phiếu được quyền biểu quyết sau khi tách phiếu: 61.530.691 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|
| - Tán thành: | 55.830.901 cổ phần, | tỷ lệ : 90,74% |
| - Không tán thành: | 5.699.790 cổ phần, | tỷ lệ : 9,26 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | tỷ lệ : 0% |

2. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất quá trình tăng vốn

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 900.000.000.000 VNĐ (Chín trăm tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.100.000.000.000 VNĐ (Một nghìn một trăm tỷ đồng)

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? ☐ Có ☒ Không

Thời điểm thay đổi vốn: Sau khi UBCK thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của Công ty.

Hình thức tăng: Công ty phát hành thêm 20.000.000 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/CP) và chào bán riêng lẻ số cổ phần đó cho các nhà đầu tư.

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	110.000.000	1.100.000.000.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		110.000.000	1.100.000.000.000	100

Sửa điều lệ: Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Đại hội đã nhất trí thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 83.030.691 cổ phần, tỷ lệ: 100 %
- Không tán thành : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %

XI. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA TẠI CÔNG TY VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành : 83.030.691 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 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 : 83.030.691 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 24/06/2021. 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 TỌA



Trần Tuyết Mai

