

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NHIỆM KỲ 2018-2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: Hội Trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

Số 27 Nguyễn Thái Học – P.Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – An Giang

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Trung Lập – Nguyên Giám đốc Sở y tế An Giang
- CN. Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc CTCP DP Imexpharm
- Ông Lê Thanh Danh – Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dược – Mỹ phẩm An Giang
- DS. Trần Thị Đào - Tổng Giám đốc CTCP DP Imexpharm
- Ông Nguyễn Hữu Danh - Giám đốc Chi Nhánh - Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn A&C
- Bà Đoàn Thị Mỹ Lan – Phó Giám đốc Ngân hàng Vietinbank
- Các thành viên Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông ngày 16/03/2018 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022 do Bà Trần Thị Thanh Hằng, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông được mời & đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 05/03/2018	411	7.404.996	100,00%
2	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền biểu quyết:	253	1.028.686	13,89%
3	Số cổ đông & đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội:	158	6.376.310	86,11%

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, tỷ lệ **86,11%** là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. CN. Trương Thị Bé Sáu – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội (ĐH) - thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022 ; Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn; Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử:

Chủ tọa đoàn:

DS. Nguyễn Văn Kha:	Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc CTY CP DP Agimexpharm
DS. Phạm Thị Bích Thuỷ:	Phó Tổng Giám đốc CTY CP DP Agimexpharm
CN. Nguyễn Quốc Định:	Thành viên HĐQT CTY CP DP Agimexpharm – Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD CTCP DP Imexpharm

Ban Thư ký Đại hội:

CN. Trương Thị Bé Sáu
CN. Nguyễn Ái Triều

Ban kiểm phiếu/ Ban thông tin:

Lê Thái Minh Trang	Trưởng ban
Phạm Đỗ Phương Thảo (P. Kế toán)	Phó ban
Quách Hải Thọ (Kho)	Thành viên
Phạm Văn Nhựt (Kho)	Thành viên
Nguyễn Trần Lan Anh (P. QA)	Thành viên
Trần Lan Hương (P. QA)	Thành viên

Ban bầu cử:

Nguyễn Kim Nguyên	Trưởng ban
Phan Nhật Hùng	Phó ban
Trương Kim Tú Anh (P. Kế toán)	Thành viên
Huyền Đình Tuân (P. Kinh doanh)	Thành viên
Trịnh Thị Oanh (P. Kinh doanh)	Thành viên
Lâm Huế Phượng (P. Cung ứng)	Thành viên
Lê Diệu Hiền (P. Cung ứng)	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu/ Ban Thông tin và Ban Bầu cử Đại hội: *100% thống nhất.*

2. Ông Nguyễn Văn Kha thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2017 và kế hoạch năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2022.
3. Bà Dương Ánh Ngọc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.
4. Bà Trần Thị Thanh Hằng thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
5. Ông Nguyễn Hữu Danh thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017.

6. Bà Phạm Thị Bích Thủy thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.
7. Bà Phạm Thị Bích Thủy thông qua Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty.
8. Bà Trần Thị Thanh Hằng thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
9. Bà Lê Thái Minh Trang thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.
10. Bà Lê Thái Minh Trang thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
11. Ông Phạm Uyên Nguyên thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2017 & phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
12. Ông Phạm Uyên Nguyên thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của CTY CP DP Agimexpharm tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

- Các tài liệu kèm theo.

⇒ **Kết quả biểu quyết:** Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết:

STT	Nội dung	Thống nhất (%)	Không thống nhất (%)	Không ý kiến (%)	Ý kiến khác (%)
1	Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2017 và kế hoạch năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2022	100%	0%	0%	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2017	100%	0%	0%	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017	100%	0%	0%	0%
4	Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017	100%	0%	0%	0%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017	100%	0%	0%	0%
6	Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty	100%	0%	0%	0%
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	100%	0%	0%	0%
8	Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty	100%	0%	0%	0%
9	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%	0%	0%	0%
10	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2017 & phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược	100%	0%	0%	0%
11	Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của CTY CP DP Agimexpharm tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)	100%	0%	0%	0%

III. BẦU CỬ:

1. Ông Nguyễn Văn Kha đại diện HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 tuyên bố hết nhiệm kỳ 2013-2017.
2. Bà Phạm Thị Bích Thủy thông qua Tờ trình cơ cấu nhân sự và danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022 với tỷ lệ thống nhất 100%.
3. Tiến hành bầu cử và thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022:

✓ **Danh sách trúng cử HĐQT:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	NGUYỄN VĂN KHA	10.486.069	30,65%
2.	PHẠM UYÊN NGUYỄN	6.522.753	19,07%
3.	TRẦN THỊ ĐÀO	6.329.804	18,50%
4.	NGUYỄN QUỐC ĐỊNH	6.181.381	18,07%
5.	PHẠM THỊ BÍCH THỦY	4.688.851	13,71%
Tổng cộng:		34.208.858	100,00%

✓ **Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1.	LÊ THỊ THÙY LINH	7.761.374	38,117%
2.	NGUYỄN HỒNG NGỌC	6.323.750	31,056%
3.	TRẦN THỊ THANH HẰNG	6.277.077	30,827%
Tổng cộng:		20.362.201	100,000%

4. Bà Phạm Thị Bích Thủy thông qua Biên bản họp HĐQT, BKS phiên đầu tiên với tỷ lệ thống nhất 100%.
5. Bà Phạm Thị Bích Thủy thông qua Tờ trình đề cử Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTY CP DP Agimexpharm với tỷ lệ thống nhất 100%.
6. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2022 đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Kha là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP DP Agimexpharm và Bà Trần Thị Thanh Hằng là Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2022 với tỷ lệ thống nhất 100%.

IV. Ý KIẾN – THẢO LUẬN

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Trương Thị Bé Sáu thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.
2. Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được lập thành 04 bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ



CN. NGUYỄN ÁI TRIỀU

TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



DS. NGUYỄN VĂN KHA