

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 ngày 28/03/2018;
- Căn cứ Biên bản số 004/2018/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 28/03/2018,

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhất trí thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2017, Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2017, định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2018; Điều chỉnh mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu kinh doanh 2018 – 2019 – 2020; Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Một số chỉ tiêu năm 2017:

STT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2017
1.	Tổng tài sản tại 31/12/2017	tỷ VNĐ	4.087
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2017	tỷ VNĐ	2.759
3.	Doanh thu thuần	tỷ VNĐ	4.063
4.	Lợi nhuận trước thuế	tỷ VNĐ	719
5.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ VNĐ	642
6.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	tỷ VNĐ	642
7.	EPS (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu)	đồng	4.367
8.	ROS (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)	%	15,81
9.	ROA (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)	%	15,99
10.	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân)	%	22,82

Mục tiêu chiến lược 2018 – 2019 – 2020:

- Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp và gia tăng lợi ích cho các bên hữu quan.
- Là Doanh nghiệp dược Generics lớn nhất Việt Nam.
- Là doanh nghiệp dược có kênh phân phối chuyên nghiệp, sâu, rộng và đa dạng nhất.

- Là biểu tượng mang tính nhân văn trong việc đóng góp cho xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Là doanh nghiệp dẫn đầu về ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động (R&D, sản xuất, thông tin, quản trị).
- Cải thiện và phát triển tốt các nguồn lực nền tảng.

Điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2018-2019-2020 theo nguyên tắc:

- Chỉ tiêu doanh thu thuần: tăng trưởng tối thiểu 13%/năm.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: tăng trưởng tối thiểu 7%/năm.

- Điều 2:** Ủy quyền Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con:
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
 - Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Điều 3:** Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2017:

Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2017	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ		642.407.977.142
Thuế TNDN năm 2016 nộp bổ sung		24.456.194.565
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dùng để phân phối		617.951.782.577
Chia cổ tức năm 2017		
- Đã tạm ứng đợt 1: 10% mệnh giá ngày 04/10/2017	30% mệnh giá	392.238.213.000
- Đã tạm ứng đợt 2: 15% mệnh giá ngày 25/01/2018		
- Còn lại: 5% mệnh giá (dự kiến chi sau ĐHCĐ)		
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST hợp nhất để phân phối	61.795.178.258
Thù lao HĐQT, BKS, thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT	6 tỷ VNĐ	6.000.000.000
Tiền thưởng HĐQT, BKS, thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017	Không thực hiện do không đạt chỉ tiêu	-
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại	157.918.391.319

Số dư các quỹ sau phân phối lợi nhuận năm 2017 dự kiến:

ĐVT: VND

STT	Nội dung	Số dư tại 31/12/2017 (*)	Dự kiến Phân phối lợi nhuận 2017	Số dư sau phân phối lợi nhuận 2017
1.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi nhân viên	55.056.051.032	61.795.178.258	116.851.229.290
2.	Quỹ thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành	7.902.745.368	6.000.000.000	13.902.745.368
3.	Quỹ đầu tư phát triển	1.112.177.317.110	157.918.391.319	1.270.095.708.429

(*) Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập 2018 dự kiến
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	100% LNST
Chia cổ tức năm 2018	30% mệnh giá (bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	10% LNST hợp nhất
Thù lao HĐQT, BKS, thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT	6.000.000.000 VNĐ
Tiền thưởng HĐQT, BKS, thành viên các tiểu ban trực thuộc HĐQT, Tổ thư ký HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2018	5% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hợp nhất
Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ Đầu tư phát triển	Phần còn lại

Điều 5: Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 và Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG vào Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Giao HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Thương thảo hợp đồng sáp nhập: trên cơ sở Nghị quyết ĐHCĐ thông qua việc sáp nhập, HĐQT Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hoàn thiện Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang sau sáp nhập.
2. Ký kết hợp đồng sáp nhập
3. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để thay đổi thông tin có liên quan đến 2 Công ty bị sáp nhập, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và chuyển quyền sở hữu sang Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm các thủ tục:
 - Thủ tục bổ sung ngành nghề Bao bì trong giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;

- Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của 2 Công ty con bị sáp nhập;
- Thủ tục kinh doanh/thủ tục thuế;
- Thủ tục về chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản;
- Thủ tục về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án; và
- Các thủ tục khác có liên quan để thực hiện phương án sáp nhập.

4. Công bố thông tin về sáp nhập

5. Thực hiện các thủ tục quyết toán thuế và các nghĩa vụ với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến các khoản nợ và chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 và Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

6. Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

7. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc, đơn vị, cá nhân để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể được nêu trên đây.

Điều 6: Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty ty cổ phần Dược Hậu Giang và phê duyệt sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới như sau:

STT	Mã ngành	Tên Ngành
1	1702	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh bao bì bằng giấy.
2	1709	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu.
3	1811	In ấn. Chi tiết: In xuất bản phẩm, in trên bao bì, nhãn mác, catalog, tờ rơi, tờ gấp giới thiệu sản phẩm hàng hóa; thuyết minh, hướng dẫn sử dụng, biểu mẫu và giấy tờ giao dịch; In sách, tranh, ảnh, bản đồ, áp phích; tờ rời, tờ gấp, lịch.
4	1812	Dịch vụ liên quan đến in.
5	1820	Sao chép bản ghi các loại.
6	2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic. Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh bao bì bằng nhựa.
7	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.
8	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị ngành in.
9	1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng thực phẩm thông thường
10	4632	Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm thông thường, Bán buôn các mặt hàng thực phẩm thông thường và các thực phẩm khác.
11	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm.



Điều 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (lần thứ 20) theo bảng tham chiếu đính kèm.

Điều 8: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo bảng tham chiếu đính kèm.

Điều 9: Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018) đối với ông Đinh Đức Minh kể từ ngày 28/12/2017.

Điều 10: Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông: Phan Minh Tiên	Thành viên độc lập HĐQT	92.774.300	83,62%

Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông: Trần Trung Kiên	Kiểm soát viên	92.773.951	83,62%

Điều 11: Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2017 ngày 28/03/2018 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLKCKVN Tp. HCM;
- Website DHG Pharma;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, AT.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN CHÍ THÀNH

Số: 004/2018/BB.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 28 tháng 03 năm 2018, tại Hội trường Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ); Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Mã số doanh nghiệp: 1800156801, do Sở KH&ĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 24 ngày 01/09/2017) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC)
- Đại diện Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).
- Ông Hoàng Nguyên Học – Nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC - Chủ tịch HĐQT CTCP Dược Hậu Giang
- Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018), Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang dự họp gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông: Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT
2.	Bà: Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT
3.	Ông: Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc
4.	Bà: Đặng Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT
5.	Ông: Trần Chí Liêm	Thành viên độc lập HĐQT
6.	Ông: Jun Kuroda	Thành viên HĐQT
7.	Ông: Trần Quốc Hưng	Trưởng BKS
8.	Bà: Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS
9.	Ông: Lê Chánh Đạo	Phó Tổng Giám đốc
10.	Bà: Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc
11.	Ông: Tomoyuki Kawata	Phó Tổng Giám đốc

- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản số 001/2018/BB.ĐHĐCĐ ngày 28/03/2018 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về việc cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, do Bà **Ông Thanh Kiều** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 28/02/2018	5.439	130.746.071	100,00%
2.	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	4.605	19.845.209	15,18%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).	834	110.900.862	84,82%

Căn cứ Khoản 1, Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang quy định như sau: “Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết”.

Như vậy, theo quy định Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 28/03/2018 có đại diện của 84,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung đại hội:

- Ông Phan Lương Khải Hoàn – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

Chủ tọa đoàn Đại hội:

- + Ông: Nguyễn Chí Thành – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- + Bà: Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT – Thành viên
- + Ông: Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Quyền TGD – Thành viên

Ban Thư ký Đại hội

- + Bà: Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT – Trưởng Ban
- + Ông: Võ Hoàng Tâm – Trưởng phòng pháp chế – Thành viên

Ban Giám sát Đại hội

- + Ông: Trần Quốc Hưng – Trưởng BKS – Trưởng Ban
- + Ông: Hồ Bửu Huân – Kế toán trưởng – Thành viên
- + Ông: Phạm Văn Nghĩa – Chuyên viên phòng pháp chế – Thành viên

Ban kiểm phiếu

- + Bà: Lương Thị Thái Hiền – Phó Trưởng Trung tâm phân phối – Trưởng Ban
- + Nhóm kiểm phiếu và nhập liệu (theo danh sách đính kèm).

+ Bà: Phan Thị Ngọc Huệ (mã số cổ đông: A0660, sở hữu 200 cổ phiếu) – sẽ đại diện cổ đông giám sát Ban Kiểm phiếu.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giao phiếu biểu quyết:** 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

2. Ông Phan Lương Khải Hoàn – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2017.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giao phiếu biểu quyết:** 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông **Đoàn Đình Duy Khương** – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc Công ty – thông qua Đại hội “Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2017; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2017; Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Điều chỉnh mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu kinh doanh 2018 – 2019 - 2020” (Báo cáo số 001/2018/BC.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 đính kèm).

4. Ông **Trần Quốc Hưng** – Trưởng Ban Kiểm soát – thông qua Đại hội “Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017” (Báo cáo số 002/2018/BC.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 đính kèm).

5. Ông **Hồ Bửu Huân** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội “Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Báo cáo số 003/2018/BC.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 đính kèm).

6. Ông **Trần Quốc Hưng** – Trưởng Ban Kiểm soát – thông qua Đại hội “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018” (Tờ trình số 001/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 đính kèm).

7. Bà **Lê Thị Hồng Nhung** – Thư ký HĐQT, Giám đốc Tài chính – thông qua Đại hội “Tờ trình về Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018” (Tờ trình số 002/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 đính kèm).

8. Bà **Phạm Thị Việt Nga** – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình sáp nhập Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 vào Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 003/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018).

9. Bà **Phạm Thị Việt Nga** – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 004/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018).

10. Ông **Võ Hoàng Tâm** – Trưởng phòng pháp chế – thông qua Đại hội “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 005/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 và bảng tham chiếu đính kèm).

11. Ông **Võ Hoàng Tâm** – Trưởng phòng pháp chế – thông qua Đại hội “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 006/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 và bảng tham chiếu đính kèm).
12. Ông **Trần Chí Liêm** – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình bổ sung thành viên độc lập HĐQT của CTCP Dược Hậu Giang” nhiệm kỳ III (2014 – 2018) (Tờ trình số 007/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 24/03/2018 đính kèm).
13. Ông **Trần Chí Liêm** – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình bổ sung kiểm soát viên của CTCP Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018)” (Tờ trình số 008/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 24/03/2018 đính kèm).
14. Ý kiến thảo luận, câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn về các nội dung tại Đại hội:
 - Ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tọa Đại hội – mời cổ đông đặt câu hỏi thảo luận sau khi nghe xong các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Ông Thành chia sẻ thêm: Ban lãnh đạo Công ty đã có buổi gặp gỡ trực tiếp với các cổ đông lớn, nhà đầu tư, đại diện của các Công ty chứng khoán, đại diện các Công ty quản lý quỹ vào ngày 23/03/2018. Các cổ đông và nhà đầu tư đã đặt nhiều câu hỏi và Ban Điều hành cũng đã giải đáp và thông tin đầy đủ đến các nhà đầu tư những vấn đề liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2017, những thay đổi chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược.
 - Ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tọa Đại hội – mời ông Đoàn Đình Duy Khương – thành viên Chủ tọa đoàn – cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1/2018 cho quý cổ đông tham dự Đại hội:
 - Ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tọa Đại hội – chia sẻ vấn đề liên quan đến việc nói room: theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 về việc nói room, Hội đồng quản trị đã thực hiện cơ bản có 3 nhóm công việc chính:
 - + Ban Điều hành Công ty nghiên cứu tái cơ cấu mô hình tổ chức: đang trình Đại hội lần này thông qua việc sáp nhập 02 Công ty con.
 - + Về việc chuyển đổi chủ sở hữu giấy chứng nhận GMP và thủ tục đăng ký đủ điều kiện kinh doanh cho Chi nhánh hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang: dự kiến hoàn thành cuối tháng 3/2018.
 - + Tiếp theo là thủ tục đăng ký nói room với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các cơ quan có liên quan.
 - Ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tọa Đại hội – chia sẻ về vấn đề liên quan đến bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và kiểm soát viên đã được thực hiện theo đúng quy trình pháp luật và quy định Công ty.
 - + Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm chọn thành viên độc lập HĐQT tham gia ứng cử là thành viên Ban Điều hành của Vinamilk dựa trên cơ sở hợp tác ký ngày 22/03/2018 giữa Vinamilk và DHG. Việc hợp tác này nhằm khai thác lợi thế của đôi bên về hệ thống phân phối sản phẩm, phát triển sản phẩm, phát triển nguồn nguyên liệu và quản trị nguồn nhân lực.

- + Ông Đinh Đức Minh từ nhiệm vị trí Kiểm soát viên nên có chỗ trống phát sinh. Vì vậy, trên cơ sở thống nhất với tiểu ban nhân sự HĐQT, SCIC với tư cách cổ đông nắm trên 5% cổ phần của Công ty, đã đề cử ông Trần Trung Kiên tham gia ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ III thay thế chỗ trống phát sinh.

Với 03 vấn đề chia sẻ trên, chủ tọa đoàn đề nghị cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến đóng góp hoặc có yêu cầu giải trình.

Sau phần chia sẻ của Chủ tọa đoàn, cổ đông tham dự Đại hội không có câu hỏi.

15. Bà **Lương Thị Thái Hiền** – Trưởng Ban Kiểm phiếu – thông qua Đại hội “Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 24/03/2018” (Quy chế đính kèm)

⇒ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giờ phiếu biểu quyết đối với quy chế bầu cử như sau:

Stt	Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	93.529.587	84,3%
2	Không tán thành	5.079.186	4,6%
3	Không có ý kiến	12.336.699	11,1%

16. Bà **Ông Thanh Kiều** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đến thời điểm bỏ phiếu “thẻ biểu quyết” và bầu cử như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 28/02/2018	5.439	130.746.071	100,00%
2.	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	4.598	19.800.599	15,14%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).	841	110.945.472	84,86%

17. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng “Thẻ biểu quyết” và công bố kết quả biểu quyết.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 002/2018/BB.ĐHĐCĐ ngày 28/03/2018 do bà Lương Thị Thái Hiền thông qua tại Đại hội:

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Các nội dung cần biểu quyết	Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	%	Số cổ phiếu	%	Số cổ phiếu	%
1	Báo cáo số 001/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Phần 1: Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2017.	107.374.107	96,78	200	0,00	3.571.165	3,22
2	Báo cáo số 001/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Phần 2: Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2017.	107.374.307	96,78	0	0,00	3.571.165	3,22
3	Báo cáo số 001/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Phần 3: Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	107.374.107	96,78	200	0,00	3.571.165	3,22
4	Báo cáo số 001/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Phần 4: Điều chỉnh mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu kinh doanh 2018 – 2019 – 2020.	107.374.307	96,78	0	0,00	3.571.165	3,22
5	Báo cáo số 002/BC.ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát năm 2017.	107.351.620	96,76	0	0,00	3.593.852	3,24
6	Báo cáo số 003/BC.ĐHĐCĐ về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.	110.843.416	99,91	0	0,00	102.056	0,09
7	Tờ trình số 001/2018/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018.	110.824.320	99,89	0	0,00	121.152	0,11
8	Tờ trình số 002/2018/TTr.ĐHĐCĐ về: Phần 1: Phân phối lợi nhuận năm 2017	110.848.844	99,91	0	0,00	96.628	0,09
9	Tờ trình số 002/2018/TTr.ĐHĐCĐ về: Phần 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.	110.858.343	99,92	200	0,00	86.929	0,08
10	Tờ trình số 003/2018/TTr.ĐHĐCĐ về sáp nhập Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 thành Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của CTCP Dược Hậu Giang tại tỉnh Hậu Giang.	110.856.404	99,92	0	0,00	89.068	0,08
11	Tờ trình số 004/2018/TTr.ĐHĐCĐ về bổ sung ngành nghề kinh doanh CTCP Dược Hậu Giang.	110.856.404	99,92	0	0,00	89.068	0,08
12	Tờ trình số 005/2018/TTr.ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CTCP Dược Hậu Giang.	110.486.837	99,59	0	0,00	458.635	0,41
13	Tờ trình số 006/2018/TTr.ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị CTCP Dược Hậu Giang.	107.339.367	96,75	3.491.796	3,15	114.309	0,10
14	Tờ trình số 008/2018/TTr.ĐHĐCĐ Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018) đối với ông Đinh Đức Minh kể từ ngày 28/12/2017	93.420.592	84,20	5.079.186	4,58	12.445.694	11,22

15820
IG TV
PHẦN
HẬU GIANG
- TP. C.

Handwritten signature

