



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
NHÀ MÁY USARICHPHARM**

Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3754 7999 - 3754 7998; Fax: (028) 3754 7996
Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



Số: 01/2018/BBKP-PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến các cổ đông;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hôm nay, ngày 04/07/2018, tại Trụ sở Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết như sau:



I. THÀNH PHẦN:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Thái Nhã Ngôn | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Hồ Vinh Hiển | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Lê Thanh Trúc | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Tuấn Tú | Thư ký Hội đồng quản trị |
| - Bà Võ Lâm Bích Chi | Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự |

2. Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Bà Hứa Thị Duyên Khoe | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Văn Chấn | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Phạm Thị Minh Tâm | Thành viên Ban kiểm soát |

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các Phiếu lấy ý kiến mà cổ đông không gửi trả về Công ty theo địa chỉ thông báo tính đến 17h00 ngày 23/06/2018; và các Phiếu lấy ý kiến bị hoàn trả do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, thì được xem là không phản hồi.
- Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực và tính chính xác của Biên bản kiểm phiếu.

2. Nội dung kiểm phiếu:

- Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông: tính đến 17h00 ngày 23/06/2018.
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là 245 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/06/2018), tương ứng 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Số phiếu thu về hợp lệ là 27 phiếu, đại diện cho 4.651.451 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,52% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không phản hồi là 218 phiếu, đại diện cho 1.348.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,48% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- a. Lấy ý kiến “Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng”:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	26	4.649.651	77,49
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	1.800	0,03
Phiếu không phản hồi	218	1.348.549	22,48
Tổng cộng	245	6.000.000	100

- b. Lấy ý kiến “Thông qua cổ đông chiến lược mà Công ty lựa chọn được quyền mua cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ tại đợt phát hành này”:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	26	4.649.651	77,49
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	1.800	0,03
Phiếu không phản hồi	218	1.348.549	22,48
Tổng cộng	245	6.000.000	100

- c. Lấy ý kiến “Thông qua các nội dung khác liên quan đến tăng vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty”:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	25	4.641.651	77,36
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	2	9.800	0,16
Phiếu không phản hồi	218	1.348.549	22,48
Tổng cộng	245	6.000.000	100

- d. Lấy ý kiến “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thành tất cả các thủ tục”:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	26	4.649.651	77,49
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	1.800	0,03
Phiếu không phản hồi	218	1.348.549	22,48
Tổng cộng	245	6.000.000	100

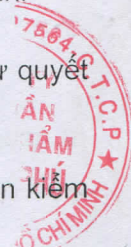
III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 0818/TT-HĐQT.PP ngày 22 tháng 05 năm 2018, với các vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.
2. Thông qua cổ đông chiến lược mà Công ty lựa chọn được quyền mua cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ tại đợt phát hành này.
3. Thông qua các nội dung khác liên quan đến tăng vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty:
 - a. Sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty.
 - b. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
 - c. Thay đổi đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thành tất cả các thủ tục:
 - a. Thực hiện các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt.
 - b. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - c. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành.

Quyết định trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17h00 ngày 04 tháng 07 năm 2018, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.



I. BAN KIỂM PHIẾU	
Các thành viên	Trưởng ban
 Lê Thanh Trúc	 Lê Quốc Tuấn
 Võ Văn Bích Chi	 Bùi Nhã Ngôn

II. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	
Các thành viên	Trưởng ban
 Nguyễn Văn Châu	 Thừa T. Duyên Khoa
 Phạm Thị Minh Tâm	