



PP.PHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Mã số DN: 0301427564

Địa chỉ: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3754 7999;

Fax: (08) 3754 7996;

E-mail: info@duocphongphu.vn;

Website: www.duocphongphu.vn

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2016, vào lúc 08 giờ 30, Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty") đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Địa điểm: Trụ sở Công ty - Lô 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Bà Võ Lâm Bích Chi - Trưởng Ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội. Cụ thể:

- Tổng số Cổ đông: 251. Trong đó, có 242 Cổ đông là cá nhân và 09 Cổ đông là tổ chức.
- Số Cổ đông tham dự: 56 Cổ đông, đại diện cho 5.225.413/ 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,09 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014; căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán năm 2010 quy định: Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành cuộc họp khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tổng số Cổ đông tham dự Đại hội hôm nay đại diện cho 87,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nên cuộc họp ngày hôm nay được xem là hợp lệ và được phép tiến hành.

II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

Ông Nguyễn Văn Chắc - thay mặt Ban tổ chức, trình bày nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Sau khi nghe trình bày nội dung, 100% Cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua nội dung quy chế.