



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ: Lô 12, đường số 8, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp.HCM.

Điện thoại: (08) 37547999; Fax: (08) 37547996; Mã số DN: 0301427564

Email: info@duocphongphu.vn

Website: www.duocphongphu.vn

PP.PHARCO

Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN

Tp.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2015, vào lúc 09 giờ 00 Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Địa điểm: Tại 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

Ông Nguyễn Huy Hùng - 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: 246. Trong đó: có 237 cổ đông là cá nhân và 09 cổ đông là tổ chức.

- Số cổ đông tham dự: 100 Cổ đông, bao gồm cả cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 4.013.703/4.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,19%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú sửa đổi lần 07 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2014 quy định: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành cuộc họp khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, với tổng số cổ đông tham dự đại hội hôm nay đại diện cho 89,19% 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 2015

Ông Nguyễn Văn Chắc - thay mặt Ban tổ chức trình bày nội dung Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

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

III. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Ông Nguyễn Văn Chắc - thay mặt Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

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

IV. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Văn Chắc - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Thái Nhã Ngôn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Hồ Vinh Hiến - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Phạm Thị Minh Tâm - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Giao - Thành viên

