



PP.PHARCO

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) 3754 7998 - (08) 3754 7999 Fax: (08) 3754 7996

E-mail : info@phongphu.org Website : www.phongphu.org

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Số: 01/2014/BB-DHĐCĐTN

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2014, Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Tại: Nhà máy USARICHPHARM – Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú - Lô 12, đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

PHẦN 1: 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 tra báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội.

Tổng số cổ đông: 250 cổ đông (trong đó có 08 cổ đông là pháp nhân).

Số cổ đông tham dự: 87 cổ đông, đại diện: 2.190.688 cổ phần / 2.979.999 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 73,51 % / tổng cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 65\%$).

Căn cứ vào khoản 1 - điều 18 - chương VI Điều lệ của Công ty CP DP Phong Phú đã được bổ sung, sửa đổi lần 6 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 22/01/2011: Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Vậy với số cổ đông tham dự đại hội hôm nay, đại diện cho 73,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, nên đủ điều kiện hợp lệ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú.



II. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ông Ngô Văn Đạo - thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú.

Đại hội đã biểu quyết thông qua : nhất trí 100%.

III. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ông Ngô Văn Đạo - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua : nhất trí 100% .

IV. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

Ông Ngô Văn Đạo - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

Đoàn chủ tịch: gồm 03 người

- | | | |
|----------------------------|---------------------|---------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Thái Nhã Ngôn | - Phó chủ tịch HĐQT | |
| 3. Ông Hồ Vinh Hiến | - Thường trực HĐQT | |

Ban thư ký: gồm 02 người

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Trương Thị Ngọc Mai | - Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Minh Tâm | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu: gồm 04 người

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Hùng | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Giao | - Thành viên |
| 3. Bà Triệu Duy Cường | - Thành viên |
| 4. Bà Trần Kim Xuân Oanh | - Thành viên |

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu : nhất trí 100%.

PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về niên khóa tài chính năm 2013

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT về niên khóa tài chính năm 2013.

(Báo cáo đính kèm)

II. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Ông Hồ Vinh Hiển – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

(Báo cáo đính kèm)

III. Báo cáo kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014

Ông Thái Nhã Ngôn – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014.

(Báo cáo đính kèm)

IV. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2013

Bà Lê Thị Thảo Hương – Trưởng ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013.

(Báo cáo đính kèm)

V. Giới thiệu các Tờ trình : (Tờ trình đính kèm)

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013.
2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2014.
3. Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.
4. Tờ trình tạm trích trước các quỹ năm 2014, và sử dụng quỹ dự phòng tài chính.
5. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện chuyển nhượng các bất động sản của Công ty.
6. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC: tại một số khoản mục của các chương: I, V, VIII, IX, X, XIII, XV (Tài liệu sửa đổi đính kèm).
7. Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015.

VI. Giới thiệu Tờ trình thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược trong năm 2014, và kế hoạch sử dụng vốn phát hành.

Ông Thái Nhã Ngôn – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu Tờ trình thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược năm 2014.

Nhằm tạo đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại: 29.799.990.000 đồng
2. Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 20.000.000.000 đồng

3. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: 49.799.990.000 đồng
4. Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.000.000 cổ phần
5. Tỷ lệ pha loãng dự kiến: 67% so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành
6. Cổ phiếu phát hành thêm:
 - Loại cổ phần : cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần
 - Cơ sở xác định giá bán: Giá chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược được Hội đồng quản trị đề xuất dựa trên giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty tại thời điểm chào bán.
 - Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm.
7. Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
8. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm:

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn kinh doanh.
9. Lưu ký và niêm yết bổ sung:

Số lượng cổ phiếu mới phát hành sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :
 - Xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược..
 - Thực hiện thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành nói trên theo quy định của pháp luật.

VII. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trên:

A. Ý kiến cổ đông:

Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí với các báo cáo hoạt động năm 2013, và các tờ trình tại đại hội.

B. Biểu quyết thông qua:

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tọa đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về năm tài chính 2013.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ :

Đồng ý : 100 %.

Không đồng ý : 0 %.

2. Thông qua báo cáo Ban giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ :

Đồng ý : 100 %.

Không đồng ý : 0 %.

3. Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2014.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ :

Đồng ý : 100 %.

Không đồng ý : 0 %.

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2013.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ :

Đồng ý : 100 %.

Không đồng ý : 0 %.

5. Thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2013 của CTCP Dược phẩm Phong Phú.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ :

Đồng ý : 100 %.

Không đồng ý : 0 %.

6. Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ :

Đồng ý : 100 %.

Không đồng ý : 0 %.

11. Thông qua Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị (06 người) và Ban kiểm soát (03 người) là 23.000.000 đồng/tháng.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ :

Đồng ý : 100 %.

Không đồng ý : 0 %.

8. Thông qua Tờ trình xin tạm trích trước các quỹ năm 2014, và sử dụng quỹ dự phòng tài chính

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ :

Đồng ý : 100 %.

Không đồng ý : 0 %.

9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện chuyển nhượng các bất động sản của Công ty.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ :

Đồng ý : 100 %.

Không đồng ý : 0 %.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC tại một số khoản mục của các chương I, V, VIII, IX, X, XIII, XV (Tài liệu sửa đổi đính kèm).

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ :

Đồng ý : 100 %.

Không đồng ý : 0 %.

11. Thông qua kết quả bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015:

- Thông qua tờ trình về việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Hà không là thành viên Ban kiểm soát kể từ 26/04/2014, và bầu bổ sung thành viên mới của Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Chấn.
- Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên mới của Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Kết quả bầu cử :

Đồng ý : 100 %.

Không đồng ý : 0 %.

12. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và sử dụng vốn phát hành

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung tờ trình:



Đồng ý : 100%.

Không đồng ý : 0%.

VIII. Giới thiệu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Sau khi hoàn tất thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình, Bà Phạm Thị Minh Tâm - thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ :

Đồng ý : 100%.

Không đồng ý : 0%.

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú, đã được Ban thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội cũng nhất trí 100% thông qua biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú kết thúc thành công vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bích Ngọc

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC