

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc bổ sung tờ trình cho văn kiện ĐHĐCĐ năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp số 0420/BB-HĐQT.PP ngày 13/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung nội dung văn kiện của Đại hội, bao gồm:

1. Tờ trình thông qua số lượng và danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty: Nội dung: bổ sung thể thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố trên website Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD-HCM;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



THÁI NHÃ NGÔN

Số: 09/2020/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH
V/v bổ sung Điều lệ Công ty
nội dung: bổ sung thể thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

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 29/6/2006; 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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty;
- Căn cứ Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI/BỔ SUNG
1	Khoản 2 – Điều 12 Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.	Khoản 2 – Điều 12 Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp phải theo mẫu văn bản của Công ty phát hành. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.



2	<p>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Hàng năm Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	<p>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Hàng năm Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Công ty quy định cụ thể việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông họp trực tuyến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác.</p>
---	--	--

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

Tp.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THAI NHÃ NGÔN





Số: 10/2020/TT.ĐHĐCĐ.PP

TỜ TRÌNH

Về việc số lượng thành viên và danh sách ứng viên được đề cử, tự ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

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 Điều lệ của Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Nay Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Đề nghị Đại hội chấp thuận số lượng thành viên chính thức Hội đồng quản trị là 05 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

2. Đề nghị Đại hội thông qua danh sách ứng viên tự ứng cử và được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Danh sách cụ thể như sau:

a. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên ứng viên	Ghi chú	
1.	Hồ Vinh Hiển	Tự ứng cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
2.	Thái Nhã Ngôn	Được đề cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
3.	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Được đề cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
4.	Lê Thanh Trúc	Được đề cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
5.	Phó Nghĩa Văn	Được đề cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm

Cụ thể số cổ phần sở hữu của Người tự ứng cử và số cổ phần đề cử như sau:

- Ông Hồ Vinh Hiển sở hữu 563.090 CP, chiếm tỷ lệ 6,39%/Tổng số CP đang lưu hành.

- Các Ông/Bà: Thái Nhã Ngôn và Lê Thanh Trúc lần lượt sở hữu 4.044.580 và 1.123.276 cổ phần (cộng gộp là 5.167.856 CP), chiếm tỷ lệ 58,72%/Tổng số cổ phần đang lưu hành đã đề cử những người như sau: Thái Nhã Ngôn, Lê Thanh Trúc, Nguyễn Thị Mai Nguyệt và Phó Nghĩa Văn.

b. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên ứng viên	Ghi chú	
1.	Nguyễn Văn Chấn	Được đề cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
2.	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Được đề cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm
3.	Phạm Thị Minh Tâm	Được đề cử	- Có sơ yếu lý lịch đính kèm



Các Ông/Bà Nguyễn Văn Chắc, Nguyễn Hoàng Ngọc Châu và Phạm Thị Minh Tâm được 02 cổ đông Thái Nhã Ngôn và Lê Thanh Trúc với tổng tỷ lệ cổ phần sở hữu 58,72% đề cử.

Căn cứ vào Khoản 2 - Điều 24, Khoản 2 - Điều 35 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ cổ phần đang sở hữu thì việc tự ứng cử và đề cử như trên là đúng quy định.

Kính trình Đại hội chấp thuận số lượng thành viên và thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 để tiến hành bầu cử.

Tp.HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI NHÃ NGÔN



	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 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn ; E-mail: info@duocphongphu.vn ;	 USARICHPHARM
---	---	--

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Đánh giá vào ô tương ứng)

- Ứng viên HĐQT
 - Ban kiểm soát

I. TIỂU SỬ BẢN THÂN

Họ và tên	THÁI NHÃ NGÔN	Giới tính	Nam
Ngày sinh	12/03/1974	Nơi sinh	TRÀ VINH
Số CMND/ CCCD		Ngày và nơi cấp	
Dân tộc	HOA	Tôn giáo	KHÔNG
Thường trú			
Chỗ ở hiện nay			
Trình độ học vấn	12/12	Chuyên môn	CỬ NHÂN KINH TẾ
Ngoại ngữ	TIẾNG ANH	Tin học	:

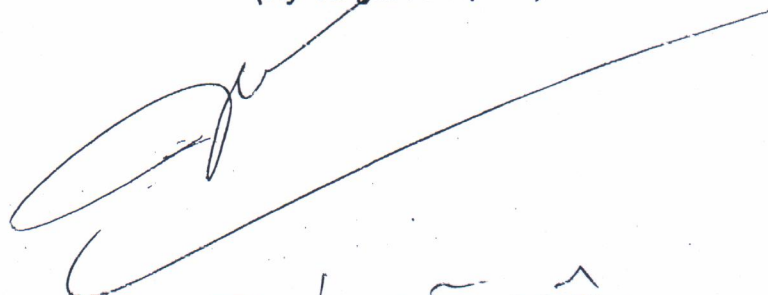
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Địa chỉ nơi công tác và Chức vụ
- 1996-2006	- CÔNG TÁC TẠI CTY TNHH DP ĐAM SAN
- 2007-2008	- CÔNG TÁC TẠI CTY TNHH DP QUANG ANH
- 2008-NAY	- CÔNG TÁC TẠI CTY CP DP PHONG PHÚ
Chức vụ hiện tại ở tổ chức	Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Tp. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


 THÁI NHÃ NGÔN

	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 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn ; E-mail: info@duocphongphu.vn ;	 USARICHPHARM
--	---	---

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Đánh giá vào ô tương ứng)

- Ứng viên HĐQT
- Ban kiểm soát

I. TIỂU SỬ BẢN THÂN

Họ và tên	LÊ THANH TRÚC	Giới tính	NỮ
Ngày sinh	20/12/1972	Nơi sinh	QUẢNG NINH
Số CMND/ CCCD		Ngày và nơi cấp	
Dân tộc	KINH	Tôn giáo	KHÔNG
Thường trú			
Chỗ ở hiện nay			
Trình độ học vấn	12/12	Chuyên môn	Dược Sĩ
Ngoại ngữ	TIẾNG ANH	Tin học	:

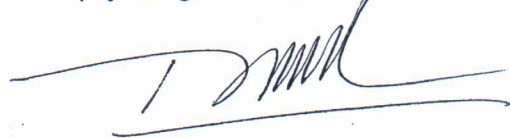
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Địa chỉ nơi công tác và Chức vụ
- 1995-2000	- CÔNG TÁC TẠI CTY TNHH DP ĐAM SAN
- 2001-NAY	- CÔNG TÁC TẠI CTY TNHH DP QUANG ANH
Chức vụ hiện tại ở tổ chức	Thành viên HĐQT

Tp. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


 Lê Thanh Trúc

	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 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn ; E-mail: info@duocphongphu.vn	 USARICHPHARM
--	---	---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đánh giá vào ô tương ứng)

- Ứng viên HĐQT
- Ban kiểm soát

I. TIỂU SỬ BẢN THÂN

Họ và tên	: HỒ VINH HIỀN	Giới tính	: Nam
Ngày sinh	: 31/08/1969	Nơi sinh	: Tp. HCM
Số CMND	:	Ngày và nơi cấp	:
Dân tộc	: Kinh	Tôn giáo	: Không có
Thường trú	:		
Chỗ ở hiện nay	:		
Trình độ học vấn	: Đại học	Chuyên môn	: Dược sĩ
Ngoại ngữ	: tiếng Anh	Tin học	:

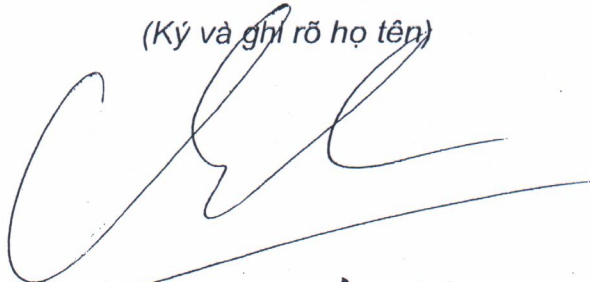
II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Địa chỉ nơi học tập/công tác và Chức vụ
- Từ năm 1989 đến năm 1994	- Sinh viên Trường Đại học y dược Tp. HCM - Ngành Dược
- Từ năm 1994 đến năm 2000	- Làm việc tại Công ty dược phẩm Quận 8
- Từ năm 2000 đến nay	- Làm việc tại Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD

Tp. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


 Hồ Văn Hiền



**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 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996

Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



USARICHPHARM

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đánh giá vào ô tương ứng)

- Ứng viên HDQT
- Ban kiểm soát

I. TIỂU SỬ BẢN THÂN

Họ và tên	Phó Nghĩa Văn	Giới tính	Nam
Ngày sinh	12-02-1995	Nơi sinh	Trà Vinh
Số CMND/ CCCD		Ngày và nơi cấp	
Dân tộc	Hoa	Tôn giáo	Phật
Thường trú			
Chỗ ở hiện nay			
Trình độ học vấn	Đại học	Chuyên môn	Dược sĩ đại học
Ngoại ngữ	Tiếng Anh	Tin học	

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Địa chỉ nơi công tác và Chức vụ
- 01-2018 đến nay	- Giảng viên tại Cybersoft
- 01-2019 đến nay	- Lập trình viên tại CoachingCloud

Tp. HCM, ngày 11 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phó Nghĩa Văn

	<p style="text-align: center;">CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÒNG PHÚ NHÀ MÁY USARICHPHARM</p> <p>Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM Điện thoại: (028) 3754 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn</p>	
---	---	---

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Đánh giá vào ô tương ứng)

- Ứng viên HĐQT
- Ban kiểm soát

I. TIÊU SỬ BẢN THÂN

Họ và tên	Nguyễn Thị Mai Nguyệt	Giới tính	Nữ
Ngày sinh	04/11/1983	Nơi sinh	Phú Thọ
Số CMND/ CCCD		Ngày và nơi cấp	
Dân tộc	Kinh	Tôn giáo	Không
Thường trú			
Chỗ ở hiện nay			
Trình độ học vấn	Cử nhân kinh tế	Chuyên môn	Kế toán
Ngoại ngữ		Tin học	:

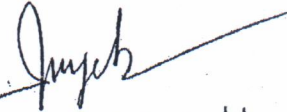
II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Địa chỉ nơi học tập/công tác và Chức vụ
- Từ năm 1998-2001	- Học sinh trường Trung học phổ thông Yên Hòa
- Từ năm 2001-2006	- Sinh viên trường Đại học kinh tế quốc dân
- Từ năm 2006-2017	- Kế toán trưởng Công ty CP Dược Phúc Vinh
- Từ năm 2017 - 2019	- T.GĐ Công ty CP Boston Hà Nội
- Từ năm 2019 đến tháng 4.2020	- T.GĐ Công ty CP DP Unite

Tp. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Mai Nguyệt

	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 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996 Website: www.duocphongphu.vn ; E-mail: info@duocphongphu.vn ;	
--	---	--

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Đánh giá vào ô tương ứng)

- Ứng viên HDQT
 - Ban kiểm soát

I. TIÊU SỬ BẢN THÂN

Họ và tên	NGUYỄN VĂN CHẮC	Giới tính	Nam
Ngày sinh	15/03/1989	Nơi sinh	Đông Hải, Bạc Liêu
Số CMND/ CCCD		Ngày và nơi cấp	
Dân tộc	Kinh	Tôn giáo	Không
Thường trú			
Chỗ ở hiện nay			
Trình độ học vấn	12/12	Chuyên môn	Kỹ sư hóa
Ngoại ngữ	Tiếng Anh	Tin học	Cơ bản

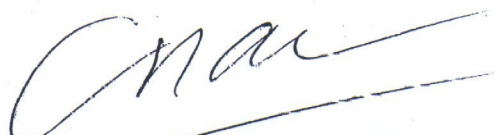
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Địa chỉ nơi công tác và Chức vụ
- 09/2007 – 09/2011	- Trường Đại học Cần Thơ; - Sinh viên
- 10/2011 – 02/2012	- Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu; - Nhân viên hợp đồng
- 03/2012 đến nay	- Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú; - Trưởng phòng Kiểm tra Chất lượng

Tp. HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


 Nguyễn Văn Chắc



**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 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996
Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



USARICHPHARM

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đánh giá vào ô tương ứng)

- Ứng viên HĐQT
- Ban kiểm soát

I. TIỂU SỬ BẢN THÂN

Họ và tên	Phạm Thị Minh Tâm	Giới tính	Nữ
Ngày sinh	16/05/1979	Nơi sinh	Tp. HCM
Số CMND/ CCCD		Ngày và nơi cấp	
Dân tộc	Kinh	Tôn giáo	Thiên Chúa
Thường trú			
Chỗ ở hiện nay			
Trình độ học vấn	Cao đẳng	Chuyên môn	Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ	Tiếng Anh	Tin học	A


II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Địa chỉ nơi công tác và Chức vụ
- 2005-2010	- Công tác tại Công ty TNHH Dược phẩm MEDISUN
- 2012 đến nay	- Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
Chức vụ hiện tại ở tổ chức	- Thành viên Ban Kiểm soát

Tp. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


Phạm Thị Minh Tâm



PP.Pharco

**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 7998 - 3754 7999; Fax: (028) 3754 7996
Website: www.duocphongphu.vn; E-mail: info@duocphongphu.vn;



USARICHPHARM

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đánh giá vào ô tương ứng)

- Ứng viên HĐQT
- Ban kiểm soát

I. TIỂU SỬ BẢN THÂN

Họ và tên	Nguyễn Hoàng Ngọc Châu	Giới tính	Nữ
Ngày sinh	12/11/1993	Nơi sinh	Bến Tre
Số CMND/ CCCD		Ngày và nơi cấp	
Dân tộc	Kinh	Tôn giáo	Không
Thường trú			
Chỗ ở hiện nay			
Trình độ học vấn	Đại học	Chuyên môn	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
Ngoại ngữ	Tiếng Anh	Tin học	A

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng năm đến tháng năm	Địa chỉ nơi công tác và Chức vụ
- T9/2015 – T5/2019	- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn – Nhân viên Quản lý khách hàng
- T6/2019 – hiện tại	- Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú – Nhân viên kế toán

Tp. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Hoàng Ngọc Châu