



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020, NHIỆM KỲ IV (2016-2020) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9

Hôm nay, vào lúc **09 giờ 00** ngày **27 tháng 03 năm 2020** tại Hội trường Nhà Máy GMP số: 930 C4, Đường C, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9 (sau đây gọi tắt là Công ty), giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0302404048 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp ngày 10/09/2001, thay đổi lần thứ 16 ngày 21/6/2019; trụ sở chính tại 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2020** nhiệm kỳ IV (2016-2020).



I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên sau :

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| - Ông Ngô Nam Thắng | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Phạm Ngọc Tú | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Bà Trịnh Bích Dung | - Thành viên Hội Đồng Quản trị |
| - Ông Hoàng Xuân Minh Trí | - Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn An Giang | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

2. Ban Kiểm soát :

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Đức | - Trưởng ban Kiểm soát |
| - Ông Trần Quang Huy | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Trần Xuân Mai | - Thành viên Ban kiểm soát |

3. Cổ đông :

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền **đăng ký** tham dự Đại Hội: **67** cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là: **9.387.352** cổ phần, chiếm **84,57%** so với tổng số cổ phần sở hữu toàn Công ty (11.100.000 cổ phần).
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền **có mặt** tham dự Đại Hội là: **69** cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện là: **9.136.727** cổ phần (tương đương với số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp), chiếm tỷ lệ: **82.31%** so với tổng số cổ phần sở hữu toàn Công ty (11.100.000 cổ phần.)

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với tỷ lệ 93,56% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cuộc họp đã hợp lệ, hợp pháp và được phép tiến hành.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

- Ông Nguyễn Việt Quang – thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền – thay mặt Ban Tổ chức Báo cáo trước đại hội về tổng số cổ đông tham dự đại hội.

- Ông Nguyễn Việt Quang xin ý kiến đại hội thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau :

✓ **Chủ tọa đoàn:**

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Ngô Nam Thắng | - Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Ngọc Tú | - Thành viên HĐQT-Q.TGD |
| 3. Bà Trịnh Bích Dung | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị |

✓ **Thư ký đoàn:**

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền | - Thư Ký Hội Đồng Quản Trị |
| 2. Bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ | - Nhân viên P.Kế hoạch Cung ứng |

✓ **Ban kiểm phiếu :**

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Hoàng Phi | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Phước Nhân | - Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hằng | - Ủy viên |

A. Đại hội đã thông qua chương trình làm việc theo các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 & Phương hướng hoạt động năm 2020
(Ông Phạm Ngọc Tú – Thành viên HĐQT, Q.TGD – trình bày)
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị
(Ông Phạm Ngọc Tú – Thành viên HĐQT, Q.TGD – trình bày)
3. Các văn bản do ông Nguyễn Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát trình bày gồm có:
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 Ban Kiểm Soát.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận và bảng cân đối kế toán năm 2019.
 - Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm Toán độc lập năm 2020.
4. Các văn bản do bà Nguyễn Thị Lưu Hiền – Quyền trưởng phòng HCNS trình bày gồm có:
 - Tờ trình về mức trích các Quỹ năm 2019.
 - Tờ trình về mức cổ tức năm 2019
 - Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Tờ trình về miễn nhiệm và bầu sung thành viên Hội đồng Quản trị

B. Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý về các phần sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
 - Không có
2. Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2019
 - Không có

3. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm Soát.
- Không có
4. Báo cáo phân phối lợi nhuận và bảng cân đối kế toán năm 2019 đã được kiểm toán.
- Không có
5. Tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm Toán độc lập năm 2020.
- Không có
6. Tờ trình về mức trích các Quỹ năm 2019.
- Không có
7. Tờ trình về mức cổ tức năm 2019
- Không có
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
(Kèm theo Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ)
- Không có
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
- Không có
10. Ông Ngô Nam Thắng – CT HĐQT chuyển giao cổ phần của mình cho Công Ty CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DV G.B SÀI GÒN khi phù hợp
- Không có

C. Phần Chủ tọa đoàn giải đáp và trả lời các ý kiến góp ý của Cổ Đông:

- Không có

D. Phần biểu quyết các vấn đề của Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:	9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 CP, tỷ lệ : 0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:		0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý	:	9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý	:	0 CP, tỷ lệ : 0 %
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:		0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)
3. Thông qua bản Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm Soát Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 (so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

4. Thông qua bản Báo cáo phân phối lợi nhuận và Bảng cân đối kế toán năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 (so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 (so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

6. Thông qua Tờ trình về việc mức trích các Quỹ năm 2019

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 (so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

7. Thông qua Tờ trình về mức cổ tức năm 2019.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 (so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (kèm theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ)

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 (so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ : 0 %
 (so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

10. Thông qua Danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %
 Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

11. Thông qua thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

12. Do chỉ có 01 ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, căn cứ mục 8 Thể lệ Bầu cử đã được đại hội thông qua, Đại hội đã biểu quyết bầu ông Huỳnh Nguyên Thanh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

13. Ông Ngô Nam Thắng – CT HĐQT chuyển giao cổ phần của mình cho Công Ty CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DV G.B SÀI GÒN khi phù hợp.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

E. Thông qua Biên bản Đại hội:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

F. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 9.136.727 CP, tỷ lệ : 100 %

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 CP, tỷ lệ : 0 %

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 CP, tỷ lệ : 0 %

(so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội)

G. PHÁT BIỂU TỔNG KẾT – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Ngô Nam Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

Nguyễn Thị Lưu Hiền

Huỳnh Thị Mỹ Lệ



Ngô Nam Thắng