

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
2009



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Thời gian thực hiện: 8 giờ 30 phút ngày 15/10/2009;
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Kim Đô, Đường Nguyễn Huệ , TP Hồ Chí Minh;
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông;
- Đại diện cho quyền sở hữu:cổ phần;
- Bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Tham dự trực tiếp: ... cổ đông, đại diện sở hữu: ... cổ phần, bằng% tổng số cổ phần;
 - Tham dự thông qua ủy quyền: ... cổ đông, đại diện sở hữu: ... cổ phần, bằng ... % tổng số cổ phần.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

ĐOÀN CHỦ TỊCH	BAN THƯ KÝ	BAN KIỂM KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
<ol style="list-style-type: none">1. Ông Lê Văn Dũng2. Ông Đặng Việt Hùng3. Bà Cao Hồng Vân4. Đào Xuân Hương5. Nguyễn Thị Thanh Huế	<ol style="list-style-type: none">1. Phạm Thị Liễu2. Võ Thị Tuyết Trinh	<ol style="list-style-type: none">1. Trịnh Ngọc Vinh.2. Nguyễn Thị Chinh3. Nguyễn Thị Hồng Thúy4. Nguyễn Thị Ngọc Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIÊN ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	<ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu, cổ đông• Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
8h30 – 8h35	<ul style="list-style-type: none">• Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ• Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.
8h35 - 8h40	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8h40 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">• Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.
8h45 - 8h55	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Thời gian	Nội dung
8h55 - 9h50	<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2009, mục tiêu và kế hoạch những năm tới.• Báo cáo kế hoạch phân phối lợi nhuận• Báo cáo của Ban kiểm soát• Đại hội thảo luận
9h50 - 10h30	<ul style="list-style-type: none">• Bầu bổ sung thành viên HĐQT
10h30 - 10h40	<ul style="list-style-type: none">• Nghỉ giải lao.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Thời gian	Nội dung
10h40 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua sửa đổi điều lệ công ty• Thông qua việc phát hành cổ phiếu• Thông qua việc niêm yết cổ phiếu• Thống qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD• Thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm tới• Thông qua thù lao HĐQT, BKS• Thông báo kết quả bầu thành viên HĐQT
11h30 - 12h00	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội• Bế mạc



VIEN DONG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

- **Mục tiêu:**
 - Nguyên tắc công bằng, công khai và dân chủ;
 - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

1. Trật tự của Đại hội

- Các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông ngồi đúng vị trí, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIÊN ĐÔNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

2. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội:

- Nguyên tắc: tất cả các vấn đề nghị sự được Đại hội thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai bằng THẺ BIỂU QUYẾT;
- Cách biểu quyết: cổ đông biểu quyết các nội dung nghị sự bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT với các nội dung: Đồng ý; hoặc Không Đồng ý; hoặc Không có ý kiến.
- Cổ đông giơ THẺ BIỂU QUYẾT, hướng mặt trước về phía Đoàn chủ tịch.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

3. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Nguyên tắc: tuân thủ đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ được thông qua;
- Cách thức bầu cử:
 - + Cổ đông nhận phiếu bầu cử thành viên HĐQT có đóng dấu treo của Công ty.
 - + Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Nguyên tắc: cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu, thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn;
- Cách thức phát biểu:
 - Ngắn gọn, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2008

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Đạt được	Tỷ lệ đạt %
1	Doanh thu (Tỷ VNĐ)	500	645	129 %
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ VNĐ)	23.0	26.0	113 %
3	Tỷ lệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (Đồng)	3.000	3.030	101 %
4	Tỷ lệ cổ tức	25%		
5	Nộp thuế thu nhập DN	10 tỷ đồng		
6	Thu nhập trung bình của CBNV	6 triệu đồng/người/tháng		



VIEN DONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

BÁO CÁO CÁC THƯƠNG HIỆU MẠNH NĂM 2008

TT	Sản phẩm	Thương hiệu dẫn đầu phân khúc
1	Vidorigyl	Thuốc kháng sinh Acetyl- Spiramycin
2	Vidorovacyn	Thuốc kháng sinh Acetyl- Spiramycin
3	Zyzocete	Thuốc kháng histamin có hoạt chất Cetirizine
4	Vidozyme	Thuốc chống viêm có hoạt chất Seratiopeptidase
5	Vidocenol	Thuốc bổ gan có hoạt chất từ Silymarin
6	Andios	Thuốc tăng miễn dịch có hoạt chất Thymomoduline
7	Zonalid	Thuốc chống viêm có công thức Nimesulide phối hợp



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

BÁO CÁO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 2008

Hệ thống phân phối chuyên nghiệp được hình thành 22 chi nhánh, bán hàng trực tiếp đến 18,000 khách hàng trên toàn quốc:

- Mạng lưới phân phối rộng hàng đầu Việt Nam;
- Đòn bẩy thị trường giúp tăng hiệu quả marketing và bán hàng;
- Hệ thống phân phối Dược Viễn Đông thu hút được sự quan tâm hợp tác của nhiều đối tác nước ngoài.
- Đối tác nước ngoài đầu tiên ký hợp đồng phân phối với Dược Viễn Đông là hãng dược phẩm thiết bị y tế hàng đầu Châu Âu.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



Group
VIEN DONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

BÁO CÁO SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐẾN 12/2008

Tính đến tháng 12 năm 2008, Dược Viễn Đông đã:

- Mua gần 50 li xăng sản xuất dược phẩm từ các nước: Hàn Quốc, Pháp;
- Đăng ký hơn 250 nhãn hiệu;
- Sở hữu thương hiệu Lili of France, logo hình tháp Eiffel đã được nhận biết tại 18 ngàn nhà thuốc trên toàn quốc và là dấu hiệu nhận biết thân thuộc với các nhà thuốc và bác sỹ;



LILI OF FRANCE



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2009	Đạt được 09 tháng	Tỷ lệ đã đạt được %
1	Doanh thu (tỷ đồng)	720	567	78%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	75	60	79%
3	Tỷ lệ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (Đồng)	7.300	5.800	79%
4	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	119,1	89,1	-

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIÊN ĐÔNG

BÁO CÁO CÁC THƯƠNG HIỆU MẠNH NĂM 2009

TT	Sản phẩm	Thương hiệu mạnh
1	Vova dưỡng não	Sản phẩm tăng cường tuần hoàn não
2	Pluz vova Multi	Viên sủi bọt chứa multivitamin
3	Pluz vova Vitamin C	Viên sủi bọt Vitamin C

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU 2009 - 2011

TT	Chỉ tiêu	2009	2010	2011
1	Doanh thu (Tỷ VNĐ)	720	910	1180
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ VNĐ)	76	125	143
3	EPS (Đồng)	7.300	6.700	8.100
4	Vốn điều lệ (Tỷ VNĐ)	119,1	190,00	190,00
5	Thu nhập bình quân CBNV triệu đ/tháng	6.7	7.2	7.7
6	Tỷ lệ trả cổ tức	25%	25%	25%



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG 2009 - 2011

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Dự án	2010	2011
1	Bổ sung vốn lưu động cho tăng trưởng	60	60
2	Chuyển giao công nghệ, mua nhượng quyền sản phẩm	20	20
3	Nghiên cứu hoạt chất mới.	30	30
4	Xây dựng nhà máy Lili of France	66	0
5	Phát triển hệ thống chi thêm 20 tỉnh thành	10	10
6	Phát triển sản phẩm mới	100	100
	Tổng vốn đầu tư	286	220



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

KẾ HOẠCH DANH MỤC SẢN PHẨM MỚI SẼ RA 2010

TT	Tên sản phẩm	Công dụng chính	Bản quyền từ
1	Luxy Plus Multi	Viên sủi Multivitamin	
2	Luxy Plus C	Viên sủi VitaminC	
3	Luxy Supra	Viên sủi Multivitamin và khoáng	
4	Luxy Samin	Viên sủi bổ khớp	
5	Luxy Ca-D	Viên sủi Canxi D	
6	Luxy Tăng lực	Viên sủi tăng lực, chống lão hóa	
7	Luxy dưỡng não	Viên sủi dưỡng não	
8	Ronagra thảo dược	Hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương	
9	Nano giảm cân	Giảm cân, duy trì vóc dáng	

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

KẾ HOẠCH DANH MỤC SẢN PHẨM CHÍNH 2010

TT	Tên sản phẩm	Công dụng chính	Nguồn gốc
10	Sensen an thần	An thần gây ngủ	Sở hữu patent
11	Fludon cảm cúm	Điều trị triệu chứng cảm cúm	Lili of France
12	Fludon H1	Thuốc đặc trị virus cúm A H1N1	Lili of France
13	Oral Quick	Que thử HIV bằng nước bọt	 OraSure Technologies, Inc. diagnostic solutions for the new millennium
14	Movix	Chống viêm không hại dạ dày.	
15	Vasopren	Thuốc hạ huyết áp	

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2009

STT	Khoản mục	Năm 2009
1	Tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2009	35.889
2	Dự kiến lợi nhuận cả năm 2009	76.068
3	Dự kiến tỷ lệ lợi nhuận / vốn điều lệ hiện hành	85,37%
4	Tổng thu nhập cổ đông	76.068
5	Trả cổ tức bằng tiền mặt (25% mệnh giá)	22.275
6	Lợi nhuận giữ lại	53,793



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự;
- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Không phải là những đối tượng cấm theo Luật Doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

- Cổ đông thể nhân hoặc đại diện cổ đông pháp nhân nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được quyền tự ứng cử làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị. Những cổ đông nắm giữ ít hơn 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số phiếu của từng người lại với nhau để đề cử một ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ chiếm từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử hai ứng cử viên;
- Nếu từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được quyền đề cử ba ứng cử viên;
- Nếu từ năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên thì được quyền đề cử đủ số ứng viên cần bầu bổ sung



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

QUY CHẾ BẦU CỬ

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

QUY CHẾ BẦU CỬ

2. Nguyên tắc bầu cử HĐQT

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu HĐQT (tổng số phiếu bầu HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x 4)
- Cổ đông được lựa chọn 4 hoặc ít hơn trong số các ứng viên HĐQT.
- Cổ đông bầu HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu x 4.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

QUY CHẾ BẦU CỬ

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT

- Phiếu bầu không hợp lệ:
 - Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
 - Phiếu không có dấu treo của Công ty;
 - Tổng số phiếu bầu HĐQT lớn hơn số phiếu bầu.
 - Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên.
- Các ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 4 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIÊN ĐÔNG

MẪU PHIẾU BẦU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIÊN ĐÔNG

DẤU TREO

PHIẾU BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

100.000 CỔ PHẦN

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
100.000 CP X 4 = 400.000 PHIẾU	
NGUYỄN QUỐC HẢI	100.000
ĐÀO XUÂN HƯƠNG	100.000
NGUYỄN HÙNG MẠNH	100.000
CAO HỒNG VÂN	100.000
TỔNG PHIẾU BẦU HĐQT	400.000

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

MẪU PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

PHIẾU BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

100.000 CỔ PHẦN

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
100.000 CP X 4 = 400.000 PHIẾU	
NGUYỄN QUỐC HẢI	100.000
ĐÀO XUÂN HƯƠNG	100.000
NGUYỄN HÙNG MẠNH	100.000
CAO HỒNG VÂN	100.000
TỔNG PHIẾU BẦU HĐQT	400.000

Trần Văn D:



**DO ĐIỀN
THÊM TÊN
NGOÀI
DANH
SÁCH ỨNG
CỬ VIÊN**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIÊN ĐÔNG

MẪU PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIÊN ĐÔNG

PHIẾU BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

100.000 CỔ PHẦN

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT.

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
100.000 CP X 4 = 400.000 PHIẾU	
NGUYỄN QUỐC HẢI	100.000
ĐÀO XUÂN HƯƠNG	100.000
NGUYỄN HÙNG MẠNH	100.000
CAO HỒNG VĂN	100.000
TRẦN VĂN D	100.000
TỔNG PHIẾU BẦU HĐQT	400.000

**DO BẦU QUÁ SỐ
PHIẾU BẦU**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT

Ông **NGUYỄN HÙNG MẠNH**

- CP nắm giữ, được UQ: **1.005.000 cổ phần**
- Số CMND: 022183998, CA Tp.HCM cấp
- Ngày sinh: 19/05/1956
- Trình độ học vấn: Cao học Kinh tế, ĐH Ohio (Mỹ)
Đại Học Ngoại ngữ Hà Nội
- Chức vụ: Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD Ngân hàng An Bình.
- Quá trình công tác: Ông Mạnh đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành dầu khí và thương mại trước khi tham gia ngành tài chính ngân hàng của Việt Nam vào những năm 1990. Ông tham gia vào việc điều hành Ngân hàng An Bình vào năm 2001 và là một trong các thành viên chủ chốt đã đưa An Bình đi đến thành công như ngày hôm nay.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT

Ông ĐÀO XUÂN HƯỜNG

- CP nắm giữ : **0 cổ phần**
- Số CMND: 013184701, CA Hà Nội cấp
- Ngày sinh: 04/01/1976
- Trình độ học vấn: Kỹ sư điện tử viễn thông
Đại Học Bách Khoa Hà Nội
- Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CPLD Lili of France.
- Quá trình công tác:
 - 2000-2004: Trưởng dự án S-fone (LGE) - Công ty Liên doanh Thiết bị tổng đài VKX (Việt nam-Korea eXchange., Ltd.
 - Từ năm 2004-2007: Giám đốc sản xuất từ năm 2004 và Tổng giám đốc từ 2005-2007 - Công ty Đầu tư và phát triển Công nghệ cao VIT (VIT Hitech Global Corp.,) thuộc tập đoàn VIT (CHLB Nga).
 - 2008 đến nay: Công ty CPLD LiLi of France, Tập đoàn Viễn Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT

Ông **NGUYỄN QUỐC HẢI**

- CP nắm giữ: **55.000 cổ phần**
- CMND số: 011161496, CA Hà Nội cấp
- Ngày sinh: 21/03/1974
- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
Đại Học KTQD Hà Nội
- Chức vụ: Phó TGD Công ty CPDP Viễn Đông.
- Quá trình công tác:
 - 1996-2001: Phụ trách Marketing & thị trường Công ty CP Bánh kẹo Tràn An;
 - 2002 : P.GD kinh doanh Công ty TNHH thương mại Đại Minh;
 - 2003: Phụ trách KD Công ty cổ phần Quan Đô
 - 2003 đến nay: Công ty cổ phần dược phẩm Viễn Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT

Bà **CAO THỊ HỒNG VÂN**

- CP nắm giữ: **17.000 cổ phần**
- CMND số: 024728674, CA Tp.HCM cấp
- Ngày sinh: 21/08/1972
- Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
Đại Học TCKT TP.HCM
- Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty CPDP Viễn Đông.
- Quá trình công tác:
 - Năm 1992-1998: Kế toán trưởng tại Công ty TNHH V.Flame(VN) 100% vốn Nhật Bản;
 - Năm 1999-2005: Kế toán trưởng tại Công ty TNHH STD(VN);
 - Năm 2006 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Dược Phẩm Viễn Đông.





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Viễn Đông theo Điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đợt 1 – Phát hành cho cổ đông chiến lược

- Khối lượng: **3.000.000** cổ phần
- Giá: Tối thiểu **70.000 đồng / cổ phần**
- Đối tượng: Cổ đông chiến lược
- Thời gian thực hiện: **Tháng 11/2009**
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cổ đông chiến lược và tiến hành các thủ tục phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đợt 2 - Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện quyền: **100:55**
- Khối lượng: **6.550.500 cổ phần**
- Giá: **20.000 đồng / cổ phần**
- Đối tượng: **Cổ đông hiện hữu**
- Thời gian thực hiện: **Tháng 02/2010**
- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục phát hành



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Đợt 2 – Phát hành cho CBCNV Công ty

- Khối lượng: **539.500 cổ phần**
- Giá: **10.000 đồng / cổ phần**
- Đối tượng: CBCNV Công ty
- Thời gian thực hiện: **Tháng 02/2010**
- Hạn chế chuyển nhượng: **02 năm**
- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục phát hành



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN HOSE

Xin ý kiến cổ đông về Nội dung tờ trình đề
niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược
phẩm Viễn Đông trên Sở Giao dịch Chứng
khoán TP Hồ Chí Minh **trong thời gian sớm
nhất** và không muộn hơn tháng 6 năm 2010;



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIÊN ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ

Xin ý kiến cổ đông về việc ông **Lê Văn Dũng**, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

CÔNG TY KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2009

Kính đề nghị Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách dưới đây:

- **Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam**
- **Công ty Deloitte Touche Tohmatsu**
- **Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam**
- **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

THÙ LAO HĐQT & BKS

- Chủ tịch HĐQT: **5.000.000 đồng/tháng;**
- Thành viên HĐQT: **4.000.000 đồng/người/tháng;**
- Trưởng BKS: **3.000.000 đồng/ tháng;**
- Thành viên BKS: **1.500.000 đồng/người/tháng**

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG HĐQT

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	NGUYỄN HÙNG MẠNH		
2	ĐÀO XUÂN HƯỜNG		
3	NGUYỄN QUỐC HẢI		
4	CAO HỒNG VÂN		

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

DANH SÁCH TRÚNG CỬ HĐQT

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %
1	NGUYỄN HÙNG MẠNH		
2	ĐÀO XUÂN HƯỜNG		
3	NGUYỄN QUỐC HẢI		
4	CAO HỒNG VÂN		



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

**THÔNG QUA
NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG

BỀ MẠC ĐẠI HỘI



A background image of a sunset with a bright sun low on the horizon, casting a golden glow across the sky and reflecting on a dark surface below. The sky transitions from a deep orange near the sun to a lighter yellow at the top.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG**

Xin chân thành cảm ơn

QUÝ CỔ ĐÔNG