

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

000

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẦU HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ LẦN THỨ IV
(2020 – 2025) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO**

Hôm nay, lúc 7h30 ngày 12 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Dược Medipharco, địa chỉ số 08 - Nguyễn Trường Tộ - Thành phố Huế, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Dược MEDIPHARCO được tổ chức.

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. DS. Phan Thị Minh Tâm | : Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hoàng | : Ủy viên HĐQT |
| 3. KS. Nguyễn Minh Ngọc | : Ủy viên HĐQT |

Thư ký:

1. DS. Tôn Thất Tâm
2. KS. Lã Thành Lê

Ban giám sát:

1. DS. Nguyễn Thị Kim Dung: UVHĐQT- Trưởng ban giám sát
2. CN Nguyễn Thị Thanh Yên - Phó ban
3. CN. Nguyễn Thanh Minh: Ban viên
4. CN. Lê Tuấn Thanh: Ban viên
5. CN Vương Quang Thịnh: Ban viên

Nội dung đại hội:

1. Chào cờ- Tuyên bố lý do- Giới thiệu Đại biểu
2. Giới thiệu và thông qua Ban Điều hành đại hội:
 - ❖ Chủ tịch đoàn
 - ❖ Thư kí
 - ❖ Ban giám sát



3. Công bố và Thông qua:

- a) Danh sách cổ đông dự đại hội và số cổ phần được biểu quyết tại đại hội của từng đại biểu:
- b) Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 69 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là 6.225.378 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- c) Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- d) Giới thiệu cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần tại thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Biểu quyết Đại Hội thông qua:

- a) Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2020 và bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì IV (2020 – 2025).
- b) Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội.

3. Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo:

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2019 và Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2020.
- b) Báo cáo tài chính công khai 2019 đã được kiểm toán.
- c) Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2019 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- d) Trình bày các Tờ trình và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội gồm:

Các tờ trình gồm:

- Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐT.N.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2020.
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ.
- Tờ trình về sửa đổi quy chế quản trị nội bộ.

Kết quả biểu quyết thông qua 06 tờ trình trình bày tại đại hội :

❖ **Kết quả biểu quyết 5 tờ trình** (Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CDTN, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2020, Tờ trình về sửa đổi quy chế quản trị nội bộ).

- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 6.225.378 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 100 %

❖ **Kết quả biểu quyết Tờ trình về sửa đổi điều lệ:**

- ✓ Không đồng ý: 600.444 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 9,65 % (Ghi chú: Nội dung Không đồng ý sửa đổi điều 28 của điều lệ).
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 5.624.934 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 90,35 %

4. Đại Hội thảo luận:

1. Cổ đông Trần Thị Hồng Bé:

- Lợi nhuận năm 2019: thực hiện thấp so với tổng doanh thu đạt được.
- Công ty cần thay đổi phương hướng, định hướng SX – KD, cần đột phá trong lãnh đạo.
- Phát triển thị trường: Doanh thu bán lẻ của Công ty thấp, cần đẩy mạnh bán lẻ trên thị trường Thừa Thiên Huế.
- Hạn chế để tồn kho hàng sản xuất do bị lãi ngân hàng, giảm lợi nhuận của Công ty.

2. Cổ đông Lã Thành Lê:

- Sản xuất của Công ty có doanh thu chưa lớn, doanh thu chủ yếu của thương mại, tỷ lệ lãi của thương mại thường thấp.
- Cần thay đổi cơ cấu sản phẩm, cần có sản phẩm chủ lực, nghiên cứu sản phẩm mới, tăng công suất của thiết bị hiện có của Công ty.

110
DN
HÀ
JIF

7.7

3. Cổ đông Lê Đình Quỳnh:

- Đất tại nhà máy tại KCN Phú Bài: Nếu sản xuất kinh doanh không sinh lợi thì trả lại cho nhà nước.

4. Chủ tịch đoàn đã giải trình các nội dung chất vấn và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

5. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì IV (2020-2025):

5.1/ Thông qua và biểu quyết Nguyên tắc, thể lệ bầu cử, tiêu chuẩn bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát:

a) Nguyên tắc và Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Dược Medipharco.

❖ Cơ cấu, tiêu chuẩn bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì IV.

❖ Thể lệ bầu cử:

- Nguyên tắc bầu cử.
- Quy định về Phiếu bầu, Thẻ thức bầu.
- Quy định về kiểm phiếu.
- Quy định người trúng cử Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát.

b) **Kết quả biểu quyết:**

- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 6.225.378 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 100 %

5.2/ Công bố Biên bản tổng hợp danh sách của cổ đông - Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% vốn Điều lệ trở lên đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của HĐQT nhiệm kì IV: Cụ thể như sau:

a) Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Hoàng
- Bà Phan Thị Minh Tâm
- Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong
- Bà Nguyễn Hồng Nhung

b) Danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Phương Trâm
- Bà Trần Thị Vân Anh
- Bà Trương Thị Hạnh Phước

5.3/ Danh sách Ứng cử - Đề cử vào Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát ngay tại Đại hội: Không có!

5.4/ Thông qua và biểu quyết Danh sách Ứng cử - Đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát:

a) Thông qua Danh sách ứng cử & Đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV:

- Ông Nguyễn Văn Hoàng
- Bà Phan Thị Minh Tâm
- Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong
- Bà Nguyễn Hồng Nhung

❖ Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 6.225.378 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 100 %

b) Thông qua Danh sách ứng cử & Đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV:

- Bà Nguyễn Thị Phương Trâm
- Bà Trần Thị Vân Anh
- Bà Trương Thị Hạnh Phước

❖ Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 6.225.378 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 100 %

5.5/ Thông qua và biểu quyết Danh sách Ban kiểm phiếu:

a) Danh sách Ban kiểm phiếu bầu HĐQT – BKS như sau:

1) CN. LÊ TUẤN THANH	Trưởng ban
2) CN. HỒ THỊ THANH HÀ	Phó Trưởng ban
3) CN. NGUYỄN THANH MINH	Ban viên
4) CN. NGUYỄN THỊ THANH YÊN	Ban viên
5) CN. THÁI THỊ PHƯƠNG NHƯ	Ban viên
6) CN. VƯƠNG QUANG THỊNH	Ban viên
7) CN. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO	Ban viên
8) CN. NGUYỄN HỮU HÒA BÌNH	Ban viên
9) DS. TRẦN THỊ THÁI HÀ	Ban viên
10) CN. ĐẶNG NGỌC DIỄM PHƯƠNG	Ban viên

b) Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 6.225.378 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 100 %

5.6/ Ban kiểm phiếu làm việc:

- Hướng dẫn bầu cử.
- Bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị.
- Bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả trúng cử HĐQT và Ban Kiểm soát:

a) Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT: Có biên bản kiểm phiếu đính kèm!

- + Tổng số phiếu phát ra: 74 phiếu, tương ứng với 18.676.134 cổ phần biểu quyết, tương ứng với 18.676.134 quyền bầu cử.
- + Tổng số phiếu thu vào: 74 phiếu, tương ứng với 18.676.134 cổ phần biểu quyết, tương ứng với 18.676.134 quyền bầu cử.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 74 phiếu, tương ứng với 18.676.134 cổ phần biểu quyết, tương ứng với 18.676.134 quyền bầu cử.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phiếu biểu quyết, tương ứng với 0 quyền bầu cử.

• **Kết quả :**

1. Bà Phan Thị Minh Tâm: 6.217.137 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87%
2. Ông Nguyễn Văn Hoàng: 5.086.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,70%
3. Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong: 5.322.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,50%
4. Bà Nguyễn Hồng Nhung: 2.023.821 cổ phần, chiếm tỷ lệ 32,51%

• **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) :**

1. Bà Phan Thị Minh Tâm: 6.217.137 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87%
2. Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong: 5.322.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,50%
3. Ông Nguyễn Văn Hoàng: 5.086.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,70%

b) Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát: Có biên bản kiểm phiếu đính kèm.

+ Tổng số phiếu phát ra: 74 phiếu, tương ứng với 18.676.134 cổ phần biểu quyết, tương ứng với 18.676.134 quyền bầu cử.

+ Tổng số phiếu thu vào: 74 phiếu, tương ứng với 18.676.134 cổ phần biểu quyết, tương ứng với 18.676.134 quyền bầu cử.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 74 phiếu, tương ứng với 18.676.134 cổ phần biểu quyết, tương ứng với 18.676.134 quyền bầu cử.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phiếu biểu quyết, tương ứng với 0 quyền bầu cử.

• **Kết quả:**

1. Bà Nguyễn Thị Phương Trâm: 6.156.171 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,89%
2. Bà Trần Thị Vân Anh: 6.388.316 cổ phần, chiếm tỷ lệ 102,62%
3. Bà Trương Thị Hạnh Phước: 6.120.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,32%

• **Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025):**

1. Bà Trần Thị Vân Anh: 6.388.316 cổ phần, chiếm tỷ lệ 102,62%
2. Bà Nguyễn Thị Phương Trâm: 6.156.171 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,89%
3. Bà Trương Thị Hạnh Phước: 6.120.847 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,32%

6. Thông qua Biên bản Đại hội.

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần thứ IV (2020-2025):

a) Trưởng đoàn Thư ký đại hội đọc Nghị quyết.

b) Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Bầu Hội đồng quản trị- Ban kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ IV (2020 – 2025):

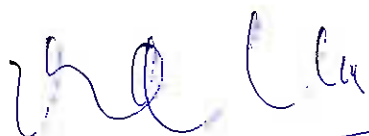
+ Số cổ đông đồng ý: 69 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 6.225.378 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ đông không đồng ý : 0 người.

+ Ý kiến khác : 0 người.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Bầu Hội đồng quản trị- Ban kiểm soát nhiệm kì IV (2020 - 2025) kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



DS. TÔN THẮT TÂM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



DS. PHAN THỊ MINH TÂM



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

000

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỶ LẦN THỨ IV (2020 – 2025) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEDIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26-11-2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Bầu HĐQT - Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Hôm nay, lúc 7h30 ngày 12 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Dược Medipharco, địa chỉ số 08 - Nguyễn Trường Tộ - Thành phố Huế, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Dược MEDIPHARCO được tổ chức.

Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 69 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 6.225.378 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi nghe phần trình bày Các Báo cáo - Các Tờ trình tại đại hội và ý kiến thảo luận của Cổ đông; Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025): Biên bản đính kèm!

Đại hội nhất trí thông qua và Quyết nghị như sau:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO nhất trí thông qua:

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2019 và Kế hoạch sản xuất – Kinh doanh năm 2020 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội (Có báo cáo đính kèm).

2/ Báo cáo tài chính công khai 2019 đã được kiểm toán và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội (Có báo cáo đính kèm).

3/ Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Medipharco năm 2019; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội (Có báo cáo đính kèm).

4/ Đại hội Biểu quyết thông qua các tờ trình trình bày tại đại hội:

a) Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội đồng CĐTN: Tờ trình chi tiết đính kèm!

a.1/ BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2019:

- ❖ Doanh số bán ra năm 2019 đạt 1.133 tỷ đồng, đạt 114 % so với kế hoạch năm
- ❖ Nộp ngân sách năm 2019: 1,985 tỷ đồng, thực hiện đúng Luật.
- ❖ Lợi nhuận theo kết quả kiểm toán năm 2019:

1	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.654.279.965 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	7.669.255.396 đồng

a.2/ Báo cáo tài chính công khai năm 2019 đã được kiểm toán.

a.3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

a.4/ Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020:

TT	Diễn Giải	Đơn vị	Kế hoạch 2020
I/	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900
1	<i>Doanh thu sản xuất</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>174</i>
2	<i>Doanh thu kinh doanh</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>726</i>
II/	Lợi nhuận:		
1	<i>Trước thuế</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>10</i>
2	<i>Sau thuế</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>8</i>
III/	Cổ tức	%	10%

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 6.225.378 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 100 %

b) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Tờ trình chi tiết đính kèm!

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Số tiền (Đ)
1	Lợi nhuận sau thuế		9.654.279.965
2	Lợi nhuận còn lại để phân chia		7.669.255.396
3	Trả cổ tức N2018	10%	6.597.967.000
4	Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty	5%	383.462.769
5	Lợi nhuận còn lại pp các quỹ		687.825.627
	Quỹ Phát triển sản xuất	50%	343.912.813
	Quỹ Phúc lợi	50%	343.912.814

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 6.225.378 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 100 %

c) Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: Tờ trình chi tiết đính kèm!

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo Danh sách được Bộ tài chính công bố.

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 6.225.378 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 100 %

d) Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2020: Tờ trình chi tiết đính kèm!

ST T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	2	3	4
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	4.000.000
3	Trưởng BKS	1	3.000.000
4	Thành viên BKS	2	1.600.000

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 6.225.378 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 100 %

e) Tờ trình về sửa đổi điều lệ: Tờ trình chi tiết đính kèm!

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý: 600.444 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 9,65 % (Không đồng ý sửa đổi điều 28 của điều lệ).
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 5.624.934 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 90,35 %

f) **Tờ trình về sửa đổi quy chế quản trị nội bộ:** Tờ trình chi tiết đính kèm!

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 6.225.378 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 100 %

5/ Đại hội thống nhất biểu quyết bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì V (2020 - 2025):

5.1/ Biểu quyết Nguyên tắc và thể lệ bầu cử, tiêu chuẩn bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 6.225.378 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 100 %

5.2/ Công bố Biên bản tổng hợp danh sách của cổ đông - Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% vốn Điều lệ trở lên đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của HĐQT nhiệm kì IV: Cụ thể như sau:

a) Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Hoàng
- Bà Phan Thị Minh Tâm
- Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong
- Bà Nguyễn Hồng Nhung

b) Danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Thị Vân Anh
- Bà Nguyễn Thị Phương Trâm
- Bà Trương Thị Hạnh Phước

5.3/ Biểu quyết Thông qua Danh sách ứng cử - đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát:

a) Danh sách ứng cử & Đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV:

- Ông Nguyễn Văn Hoàng
- Bà Phan Thị Minh Tâm
- Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong
- Bà Nguyễn Hồng Nhung

❖ Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 6.225.378 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 100 %

b) Danh sách ứng cử & Đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV:

- Bà Trần Thị Vân Anh
- Bà Nguyễn Thị Phương Trâm
- Bà Trương Thị Hạnh Phước

❖ Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Đồng ý: 6.225.378 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 100 %

5.4/ Thông qua và biểu quyết Danh sách Ban kiểm phiếu:

a) Danh sách Ban kiểm phiếu bầu HĐQT – BKS: Gồm 10 thành viên

b) Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ✓ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %

- ✓ Đồng ý: 6.225.378 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết -
Chiếm tỷ lệ 100 %

5.5/ Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát: Có biên bản kiểm phiếu đính kèm!

a) Kết quả trúng cử HĐQT:

+ Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) gồm 03 người:

1. Bà Phan Thị Minh Tâm
2. Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong
3. Ông Nguyễn Văn Hoàng

b) Kết quả trúng cử Ban Kiểm soát

+ Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) gồm 03 người:

1. Bà Trần Thị Vân Anh
2. Bà Nguyễn Thị Phương Trâm
3. Bà Trương Thị Hạnh Phước

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì thứ IV (năm 2020 – 2025) của Công ty cổ phần Dược MEDIPHARCO thông qua.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Bầu HĐQT- Ban Kiểm soát nhiệm kì IV (2020-2025):

- Số người đồng ý: 69 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện 6.225.378 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số người không đồng ý: ...0... người.
- Ý kiến khác: ..0.. người.

THƯ KÝ



DS. TÔN THẮT TÂM



DS. PHAN THỊ MINH TÂM



V/V Xin biểu quyết thông qua các
báo cáo Trình tại ĐHĐCĐ 2020

Huế, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2020 thông qua các nội dung sau:

1/ BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2019:

1.1/ Báo cáo các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch năm 2019: Theo kết quả kiểm toán:

- ⚡ Doanh số bán ra năm 2019 đạt 1.133 tỷ đồng, đạt 114 % so với kế hoạch năm
- ⚡ Nộp ngân sách năm 2019: 1,985 tỷ đ _ Thực hiện đúng Luật

1.2/ Lợi nhuận theo kết quả kiểm toán năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	Giá trị: VNĐ
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	9 654 279 965
2	Lợi nhuận sau thuế	7 669 255 396

2/ Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính công khai năm 2019 đã được kiểm toán.

3/ Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

4/ Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020:

TT	Diễn Giải	Đơn vị	TH 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.133	900	
1	Doanh thu sản xuất	Tỷ đồng	110,250	174	
2	Doanh thu kinh doanh	Tỷ đồng	1.023	726	
II	Nộp ngân sách	Tỷ đồng		Theo Luật	
III	Lợi nhuận:				
1	Trước thuế	Tỷ đồng	9 ,654	10	
2	Sau thuế	Tỷ đồng	7, 669	8	



TT	Diễn Giải	Đơn vị	TH 2019	Kế hoạch 2020	Ghi chú
IV	Cổ tức	%	10%	10%	
V	Lao động theo định biên	Người	178	188	Lao động thực tế kí HĐ: 178
VI	Lương bình quân	Triệu đ/người/tháng	7	7	Theo LD định biên
VII	Thu nhập bình quân		7,9	7,7	Theo LD thực tế

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Công đồng công ty
- HĐQT, BKS, BTGD



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- ❖ Số cổ đông đồng ý: 69 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 6.225.378 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ❖ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn

DS Tôn Thất Tâm

DS Nguyễn Thị Kim Dung

DS. Phan Thị Minh Tâm

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2020 thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2019

TT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ	Số tiền (Đ)	Ghi chú
6	Lợi nhuận sau thuế		9 654 279 965	Theo kết quả kiểm toán
7	Lợi nhuận còn lại để phân chia		7 669 255 396	
8	Trả cổ tức N2018	10%	6,597,967,000	Trình ĐHCĐ thông qua
9	Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty	5%	383,462,769	Theo điều lệ quy định
10	Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ		687,825,627	Trình ĐHCĐ thông qua
	Quỹ Phát triển sản xuất	50%	343,912,813	
	Quỹ Phúc lợi	50%	343,912,814	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020:

- ❖ Số cổ đông đồng ý: 69 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 6.225.378 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ❖ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn

Huế, Ngày 12 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/V: MỨC THU LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

I. MỨC THU LAO CỐ ĐỊNH

Việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được tiến hành hàng tháng.
Mức thù lao đề xuất như sau:

ST T	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	2	3	4
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	4.000.000
3	Trưởng BKS	1	3.000.000
4	Thành viên BKS	2	1.600.000
Tổng cộng		7	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.



Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- ❖ Số cổ đông đồng ý: 69 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 6.225.378 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ❖ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn

DS Tôn Thất Tâm

DS Nguyễn Thị Kim Dung

DS. Phan Thị Minh Tâm

Huế, ngày 12 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/V: CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Medipharco
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán NN

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Công ty phải thuộc danh sách công ty đủ điều kiện kiểm toán và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành chứng khoán.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Medipharco về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.,

2. Danh sách các Công ty kiểm toán:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố :

2.1/ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2020 – Đợt 1, đợt 2

Danh sách 37 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chứng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 – Đợt 1, Đợt 2:

DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG NĂM 2020

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
5. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
6. Công ty TNHH KPMG
7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



8. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
9. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
11. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
12. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
13. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt
14. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
15. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
16. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K
17. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC
18. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
19. Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S
20. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
21. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT
22. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
23. Công ty TNHH Kiểm toán FAC
24. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
25. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
26. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
27. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
28. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
29. Công ty TNHH Kiểm toán TTP
30. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
31. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
32. Công ty Kiểm toán ASCO
33. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
34. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
35. Công ty TNHH PKF Việt Nam
36. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
37. Công ty TNHH Crowe Việt Nam

3- Đề xuất của Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:


- Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP dược Medipharco xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐS. BIAN THỊ MINH TÂM



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- ❖ Số cổ đông đồng ý: 69 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 6.225.378 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ❖ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %

Trưởng đoàn thư kí



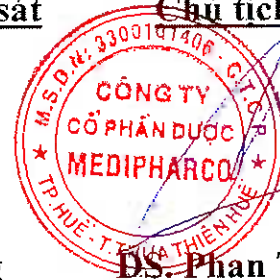
DS Tôn Thất Tâm

Trưởng Ban giám sát



DS Nguyễn Thị Kim Dung

Chủ tịch đoàn



DS Phan Thị Minh Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
MEDIPHARCO
TP. HUẾ - T. KH. THIÊN HUE

V/V Sửa đổi Điều lệ lần thứ 10

Huế, ngày 12 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2020 thông qua nội dung sau:

Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Dược Mediparco sửa đổi lần 9 ban hành ngày 28/12/2018

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với công ty Đại chúng.

Căn cứ Phụ lục số 01 “ Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng” ban hành kèm thông tư 95/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP (dưới đây gọi tắt là điều lệ mẫu)

Căn cứ Dự thảo Điều lệ sửa đổi đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 05 năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thống nhất :

✦ Điều lệ sửa đổi lần thứ 10- Nội dung chi tiết như sau:

TT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA NGÀY 12/05/2020 (chữ màu đỏ)
	CHƯƠNG I: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
	Điều 22: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	10. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể: a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);	10. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể: a) Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”); b) Bố trí, tổ chức để những cổ



TT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA NGÀY 12/05/2020 (chữ màu đỏ)
		b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội	đồng hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội <i>có thể đồng thời tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác</i>
	Điều 27: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Mục 2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên Hội đồng quản trị b/ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất – kinh doanh – xuất nhập khẩu được phẩm; có khả năng chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết pháp luật. Trong Hội đồng quản trị có ít nhất 02 (hai) thành viên là Dược sĩ Đại học.	Mục 2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên Hội đồng quản trị b/ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất – kinh doanh – xuất nhập khẩu được phẩm; có khả năng chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, hiểu biết pháp luật. Trong Hội đồng quản trị có ít nhất 01 (Một) thành viên là Dược sĩ Đại học.
	Điều 28: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị, số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị, số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

1014
NG
IANG
IPHI
THU

TT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA NGÀY 12/05/2020 (chữ màu đỏ)
	CHƯƠNG II: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Điều 35. Tổ chức bộ máy quản lý	<p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.</p>	<p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc/ Hoặc Giám đốc các bộ phận Tài chính- Sản xuất- Kinh doanh- Chất lượng, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.</p>

- ✦ Điều lệ sửa đổi có hiệu lực ngay sau khi ĐHCĐTN 2020 ngày 12 tháng 05 năm 2020 biểu quyết tán thành theo quy định
- ✦ Giao Hội đồng quản trị Nhiệm kì 4(2020-2025) kí và ban hành lại Điều lệ sau khi sửa đổi lần thứ 10 - Ngày 12 tháng 05 năm 2020 đúng quy định hiện hành
- ✦ Công bố thông tin thay đổi sau khi sửa đổi - ban hành lại Điều lệ gửi UBCKNN- Sở GDCK Hà nội và đăng tải trên trang WEB của doanh nghiệp cho các cổ đông biết theo quy định hiện hành

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- ❖ Đồng ý: 5.624.934 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 90,35 %
- ❖ Không đồng ý: 600.444 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 9,65 % (Không đồng ý sửa đổi điều 28 của điều lệ).
- ❖ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn



DS Tôn Thất Tâm

DS Nguyễn Thị Kim Dung

DS Phan Thị Minh Tâm



V/V Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị
nội bộ

Huế, ngày 12 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2020 thông qua nội dung sau:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 do Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Dược Mediparco sửa đổi lần 9 ban hành ngày 28/12/2018
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Dược Mediparco ban hành lần thứ nhất ngày 23/04/2018
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với công ty Đại chúng.
- Căn cứ Phụ lục số 01 “ Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng” ban hành kèm thông tư 95/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 xem xét thông qua nội dung:

- ✦ Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ để ban hành lại lần thứ 2, Nội dung chi tiết như sau:

TT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA NGÀY 12/05/2020
	CHƯƠNG II: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		
	Chương II	Có 8 Điều: Từ Điều 3 đến Điều 10	Bổ sung thêm Điều 11: Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:



TT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA NGÀY 12/05/2020
			a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

- ✦ Quy chế quản trị nội bộ có hiệu lực ngay sau khi ĐHCĐTN 2020 ngày 12 tháng 05 năm 2020 biểu quyết tán thành theo quy định
- ✦ Giao Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 4 kí và ban hành lại Quy chế quản trị nội bộ sau khi sửa đổi lần thứ 10 - Ngày 12 tháng 05 năm 2020 đúng quy định hiện hành
- ✦ Công bố thông tin thay đổi sau khi sửa đổi - ban hành lại Quy chế quản trị nội bộ gửi UBCKNN- Sở GDCK Hà nội và đăng tải trên trang WEB của doanh nghiệp cho các cổ đông biết theo quy định hiện hành

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- HĐQT, BKS, BTGD

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- ❖ Số cổ đông đồng ý: 69 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 6.225.378 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Không đồng ý: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %
- ❖ Ý kiến khác: 0 Cổ phiếu / 6.225.378 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ 0 %

Trưởng đoàn thư kí

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn

DS Tôn Thất Tâm

DS Nguyễn Thị Kim Dung

DS. Phan Thị Minh Tâm