



MEDIPHARCO

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW
MEDIPHARCO – TENAMYD**

08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, TP. Huế
Điện thoại: 054.3832814/3822704 Fax: 054.3826077

HỒ SƠ

**Báo cáo kết quả ĐHĐCĐ Thường niên 2015
và nhiệm kì 3 (2015-2020)
& Thông báo thực hiện quyền nhận cổ tức**

Kính gửi:

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt nam

Huế, Ngày 24 tháng 4/ 2015

MỤC LỤC HỒ SƠ
VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2015
VÀ NHIỆM KÌ LẦN THỨ 3 (2015-2020)
CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014 BẰNG TIỀN

1. Công văn gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà nội; Trung tâm chứng khoán VN
2. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức gửi VSD;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 và nhiệm kỳ 3 (2015-2020) và các tờ trình đã được biểu quyết.
4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức (Trích Nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên 2015 và nhiệm kỳ 3 (2-015-2020) tổ chức ngày 23/4/2015
5. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2014 đã được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 và nhiệm kỳ 3 (2-015-2020) tổ chức ngày 23/4/2015 biểu quyết thông qua
6. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

**CTY CỔ PHẦN DƯỢC TW
MEDIPHARCO - TENAMYD**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số : 91/CV/HĐQT/MPC

“V/v: Báo cáo kết quả ĐHĐCĐ Thường niên
2015 và nhiệm kỳ 3 (2015-2020) và Trả cổ tức
2014 bằng tiền”

Huế, ngày 24 tháng 04 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN

Công ty cổ phần Dược TW Medipharco-Tenamyd xin gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước ; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng.

Căn cứ quy định của UBCKNN về việc thực hiện báo cáo kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và công văn số 1697/SGDHN-QLNY ngày 17/09/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.

Công ty Cổ phần dược TW Medipharco-Tenamyd (mã chứng khoán MTP sàn UPCoM) xin gửi đến Ủy ban Chứng khoán NN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hồ sơ:

- ✚ Kết quả Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 và nhiệm kỳ 3 (2015-2020) tổ chức vào ngày 23/4/2015 : Nghị quyết và các tờ trình đã được biểu quyết
- ✚ Hồ sơ chi cổ tức bằng tiền theo quy định: Thông báo chi cổ tức; Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để hiện quyền trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
- ✚ Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Kính mong UBCKNN ; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Nơi nhận

- Như trên
- VSD
- Lưu



ĐS Phan Thị Minh Tâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW
MEDIPHARCO - TENAMYD**

Số: 92/ TB/HĐQT/ MPC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Huế, ngày 24 tháng 4 năm 2015.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : **Công ty cổ phần Dược Trung ương Medipharco-Tenamyd**
Tên giao dịch : MEDIPHARCO
Trụ sở chính : 08 Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, TP. Huế
Điện thoại : 054. 3822701/3823768/0543822704
Fax : 054. 3826077
Sàn giao dịch : UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Trung ương
Medipharco-Tenamyd
Mã chứng khoán : MTP
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở
hữu chứng khoán nói trên

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

2.1- Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

- ❖ Tỷ lệ thanh toán cổ tức năm 2014: 15%/cổ phiếu
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500.
đồng)



❖ Thời gian thanh toán: 15/06/2015

❖ Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

+ Thời gian: làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/06/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

+ Địa điểm:

√ Tại trụ sở Công ty CP Dược TW Medipharco-Tenamyd
Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tô, Phường Phước Vĩnh, TP. Huế
Điện thoại: 054.3822701

√ Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hà Nội
Địa chỉ : số 1C1A đường Giải phóng, Phường phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại : 04.38693516

√ Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ : số nhà số 33 đường số 16 Cư xá Lữ Gia, Phường 15 Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08.38652604

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- HĐQT-BKS Medipharco
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 và nhiệm kỳ 3 (2015-2020).
2. Tờ trình Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm 2014 đã được Đại hội đồng CĐ Thường niên 2015 và nhiệm kỳ 3 biểu quyết thông qua
3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 VÀ NHIỆM KÌ
LẦN THỨ III (2015-2020)
CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO - TENAMYD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD sửa đổi lần thứ 5 ngày 26/4/2014

Hôm nay ngày 23/04/2015, tại Hội trường Full House - Khách sạn Century - Số 49 Lê Lợi - TP. Huế, Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 và Nhiệm kỳ lần thứ III (2015-2020).

Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 130 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là 2.805.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,67 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi nghe phần trình bày nội dung và ý kiến thảo luận, Đại hội nhất trí thông qua và Quyết nghị như sau:

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

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty cổ phần năm 2014 và nhiệm kỳ lần thứ II (2010-2015) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ lần thứ III (2015-2020) và 2015 (Có báo cáo đính kèm).

2/ Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2014 và nhiệm kỳ lần thứ 2 (2010-2015), Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ lần thứ III (2015-2020) và các ý kiến đóng góp theo biên bản đại hội (Có báo cáo đính kèm).

3/ Báo cáo công khai tài chính năm 2014 và tổng hợp nhiệm kỳ 2 của Công ty cổ phần (Có báo cáo đính kèm).

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

- Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
- Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2015



- Tờ trình CTHĐQT kiêm TGD

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý:0....Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ....0....%
- ✓ Ý kiến khác:0....Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ...0.....%
- ✓ Đồng ý: 2.805.856 Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết- Chiếm tỷ lệ ...100..... %

5/ Đại hội đã tiến hành bầu cử theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng bầu vào HĐQT là 05 người và Ban kiểm soát là 03 người tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2015-2020) với kết quả như sau: Có các Biên bản kiểm phiếu đính kèm!

5.1/ Kết quả trúng cử HĐQT nhiệm kỳ III (2015 – 2020):

1. Ông Tôn Thất Tâm
2. Bà Phan Thị Minh Tâm
3. Ông Nguyễn Minh Ngọc
4. Bà Nguyễn Thị Kim Dung
5. Ông Bùi Tường Nhật

5.2/ Kết quả trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020):

1. Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên
3. Ông Lã Thành Lê

5.3/ Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc; Ban kiểm soát đã tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 3(2015-2020) - Kết quả như sau:

- Bà Phan Thị Minh Tâm trúng cử Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd.
- Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong trúng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd

6/ Công bố quyết định của HĐQT Tổng Công ty Dược Việt về việc cử người quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Dược TW Medipharco -Tenamyd – nhiệm kỳ lần thứ III (2015-2020)

- ✚ Họ và Tên người đại diện: Bà Nguyễn Thị Kim Dung
- ✚ Tổng số cổ phần đại diện: 450.345 cổ phần

001014
CÔNG TY
C TRUNG
DIPHARCO
TENAMYD
THỦA T

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 và nhiệm kì thứ III, năm 2015-2020 của Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD biểu quyết 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 ĐHĐCĐ Thường niên 2015 và nhiệm kì lần thứ 3 (2015-2020):

- Số người đồng ý: 130 người, với số cổ phần sở hữu và đại diện 2.805.856 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.

TRƯỞNG ĐOÀN THỦ KÝ



DS. TÔN THẮT TÂM

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



DS. PHAN THỊ MINH TÂM



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
000

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 VÀ NHIỆM KỲ
LẦN THỨ III (2015 – 2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPHARCO – TENAMYD

Hôm nay, lúc 7h30 ngày 23 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường Full House – Khách sạn Century - Số 49 Lê Lợi - TP. Huế, Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 và nhiệm kỳ lần thứ III của Công ty CP Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD được tổ chức.

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. DS. Phan Thị Minh Tâm | - Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông. Bùi Tường Nhật | - Thành viên HĐQT |
| 3. KS. Nguyễn Minh Ngọc | - Thành viên HĐQT |

Thư ký:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. DS. Tôn Thất Tâm | - Trưởng đoàn thư ký |
| 2. KS. Lã Thành Lê | - Thành viên |
| 3. CN. Vương Quang Thịnh | - Thành viên |

Ban giám sát:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. DS. Nguyễn Thị Kim Dung | - Trưởng ban giám sát |
| 2. CN. Nguyễn Thị Thanh Yên | - Trưởng ban kiểm soát, Thành viên |
| 3. CN. Lê Tuấn Thanh | - Thành viên |
| 4. CN. Hoàng Ngọc Hoài Phong | - Thành viên |
| 5. DS. Trần Duy Minh | - Thành viên |
| 6. CN. Trần Gia Đoàn | - Thành viên |

Nội dung đại hội:

- 1. Công bố và Thông qua:**

- a. Chương trình -Danh sách Chủ tịch đoàn- Thư kí đoàn- Ban giám sát đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 và nhiệm kì 3
- b. Danh sách cổ đông dự đại hội và số cổ phần được biểu quyết tại đại hội của từng đại biểu.
 - ✦ Tổng số cổ đông triệu tập đã có mặt là 130 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là 2.805.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,67 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ✦ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông:
- c. Quy chế làm việc tại ĐHCĐ Thường niên 2015 và nhiệm kì 3 năm 2015, Nguyên tắc biểu quyết tại đại hội.

(DS Nguyễn Thị Kim Dung)

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

2.1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty cổ phần năm 2014 & nhiệm kì lần thứ II (2010-2015) ; Phương hướng hoạt động năm 2015 và nhiệm kì lần thứ III (2015-2020) (Có báo cáo đính kèm)

(DS. PHAN THỊ MINH TÂM - Chủ tịch HĐQT)

2.2/ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty cổ phần năm 2014 & nhiệm kì lần thứ II (2010-2015) và Phương hướng hoạt động nhiệm kì lần thứ III (2015-2020) (Có báo cáo đính kèm)

(CN. NGUYỄN THỊ THANH YÊN - Trưởng Ban kiểm soát)

3/ Báo cáo tài chính công khai năm 2014 và tổng hợp nhiệm kì 2 (Có báo cáo đính kèm)

(KS. NGUYỄN MINH NGỌC- Phó TGD- Kế toán trưởng)

3. Cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp các nội dung báo cáo tại Đại hội:

3.1/ Bà Nguyễn Thị Ngọc – GD Cty TNHH DP Việt Anh

- Doanh thu năm 2014 của Medipharco rất tốt, đạt cao.
- Việt Anh trao đổi kinh nghiệm: Về vòng quay vốn Công ty nên xem lại giữa doanh thu và thời gian vòng quay để tăng lợi nhuận, hiện tại hàng OTC công nợ thu về 60 ngày.
- Phân nhóm hàng với vòng quay.

- Khi đấu thầu phải tính toán đủ lãi vay ngân hàng và lợi nhuận.

3.2/ Ông Bùi Tường Nhật – TGD Tenamyd Pharma Corp

- Medipharco có sự duy trì trong hoạt động.
- Việt Nam đã có một số nhà máy đạt GMP – EU, xem xét Cty có đầu tư theo hướng này không? Nên xem xét một nhà máy nâng cấp chất lượng theo Tiêu chuẩn EU để vừa đấu thầu đồng thời mở rộng xuất khẩu.

- TNM có nhà máy chuẩn bị xét TC EU, ngoài cơ sở còn phải có con người, đảm bảo thu nhập cho cán bộ nhân viên.

- Xem xét cơ chế đấu thầu với việc đảm bảo công suất dây chuyền SX hoạt động, đảm bảo duy trì tiền lương, việc làm cho người lao động.

3.3/ Ông Vũ Minh Vinh – PGĐ Cty CP TM – SX Oai Hùng

- Nhà máy của Oai Hùng đạt tiêu chuẩn GMP, nhưng mức giá bán bằng các nhà cung cấp khác chưa đạt GMP.

- Oai Hùng chia sẻ với Medipharco khi đấu thầu hoặc lúc khó khăn.

3.4/ Bà Đoàn Ngọc Thảo Hiền – GD Cty TNHH Hóa dược FD & C

- Ban lãnh đạo Công ty cần có định hướng đúng và quản lý chặt chẽ để mang lại hiệu quả cao.

- FD & C sẵn sàng cung cấp nguyên liệu tá dược có chất lượng, hỗ trợ cho Công ty khi gặp khó khăn.

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

4. Trình bày các Tờ trình và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội gồm:

- ✦ Tờ trình thông qua các báo cáo trình bày tại đại hội
- ✦ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- ✦ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
- ✦ Tờ trình thù lao HĐQT - BKS năm 2015
- ✦ Tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng giám đốc nhiệm kì III (2015 - 2020)

Kết quả biểu quyết thông qua 05 tờ trình trình bày tại đại hội :

- Kết quả biểu quyết:
 - ✓ Không đồng ý:0....Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ....0....%
 - ✓ Ý kiến khác:0.....Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ...0.....%
 - ✓ Đồng ý: 2.805.856 Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ ...100..... %

5. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì III (2015-2020):

5.1/ Biểu quyết quy chế và thể lệ bầu cử, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát gồm:

- ✚ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd
- ✚ Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì III theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- ✚ Tiêu chuẩn và cơ cấu – Số lượng bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
- ✚ Tiêu chuẩn và cơ cấu – Số lượng bầu vào Ban kiểm soát: 03 người
- ✚ Kết quả biểu quyết:
 - ✓ Không đồng ý:0....Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ....0....%
 - ✓ Ý kiến khác:0.....Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ...0.....%
 - ✓ Đồng ý: 2.805.856 Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ ...100..... %

5.2/ Thông qua và biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử HĐQT nhiệm kỳ III:

- Danh sách ứng cử: Không
- Danh sách đề cử HĐQT nhiệm kỳ III: 05 Người : Theo biên bản tổng hợp của Ban Tổ chức từ đề cử của Cổ đông và Nhóm cổ đông đính kèm!

1. Bà Phan Thị Minh Tâm
2. Ông Bùi Tường Nhật

3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung

4. Ông Nguyễn Minh Ngọc

5. Ông Tôn Thất Tâm

- Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý:0....Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ....0....%
- ✓ Ý kiến khác:0.....Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ...0.....%
- ✓ Đồng ý: 2.805.856 Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ ...100..... %

5.3/ Thông qua và biểu quyết danh sách ứng cử, đề cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ III:

- Danh sách ứng cử: Không

- Danh sách đề cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ III: 03 Ngườiiv: Theo biên bản tổng hợp của Ban Tổ chức từ đề cử của Cổ đông và Nhóm cổ đông đính kèm!

1. Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong

2. Ông Lã Thành Lê

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên

- Kết quả biểu quyết:

- ✓ Không đồng ý:0....Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ....0....%
- ✓ Ý kiến khác:0.....Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ...0.....%
- ✓ Đồng ý: 2.805.856 Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ ...100..... %

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

✚ Danh sách đề cử Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. CN. HÀ VĂN THỨC | Trưởng ban |
| 2. CN. HỒ THỊ THANH HÀ | Phó Trưởng ban |
| 3. CN. LÊ TÙNG LÂM | Ban viên |
| 4. CN. VƯƠNG QUANG THỊNH | Ban viên |

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 5. CN. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | Ban viên |
| 6. CN. NGUYỄN HỮU HÒA BÌNH | Ban viên |
| 7. CN. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG | Ban viên |
| 8. DS. TRẦN THỊ THÁI HÀ | Ban viên |
| 9. CN. ĐẶNG NGỌC DIỄM PHƯƠNG | Ban viên |
| 10. CN. LÊ QUANG THỌ | Ban viên |

✦ **Kết quả biểu quyết:**

- ✓ Không đồng ý:0....Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ....0....%
- ✓ Ý kiến khác:0.....Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ...0.....%
- ✓ Đồng ý: 2.805.856 Cổ phiếu / 2.805.856 Tổng số Cổ phiếu biểu quyết - Chiếm tỷ lệ ...100..... %

7. Công bố kết quả trúng cử HĐQT và Ban Kiểm soát:

7.1/ Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT: Có biên bản đính kèm!

- + Tổng số phiếu phát ra: 130 phiếu, tương ứng với 2.805.856 cổ phần biểu quyết, tương ứng với 14.029.280 quyền bầu cử.
- + Tổng số phiếu thu vào: 130 phiếu, tương ứng với 2.805.856 cổ phiếu biểu quyết, tương ứng với 14.029.280 quyền bầu cử.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 130 phiếu, tương ứng với 2.805.856 cổ phiếu biểu quyết, tương ứng với 14.029.280 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.
- + Bầu cử theo nguyên tắc dồn phiếu.

✦ **Kết quả :**

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|
| 1. Ông Tôn Thất Tâm | : | cổ phiếu bầu 3.125.140 phiếu |
| 2. Bà Phan Thị Minh Tâm | : | cổ phiếu bầu 2.908.440 phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Minh Ngọc | : | cổ phiếu bầu 2.674.080 phiếu |
| 4. Bà Nguyễn Thị Kim Dung | : | cổ phiếu bầu 2.667.937 phiếu |
| 5. Ông Bùi Tường Nhật | : | cổ phiếu bầu 2.653.292 phiếu |

07
 TY
 NGI
 KAR
 MY
 THU

✚ **Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 – 2020) :**

1. Ông Tôn Thất Tâm
2. Bà Phan Thị Minh Tâm
3. Ông Nguyễn Minh Ngọc
4. Bà Nguyễn Thị Kim Dung
5. Ông Bùi Tường Nhật

7.2/ Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát: Có biên bản đính kèm !

+ Tổng số phiếu phát ra: ...130.... phiếu, tương ứng với 2.805.856 cổ phần biểu quyết, tương ứng với 8.417.568 quyền bầu cử.

+ Tổng số phiếu thu vào: ...130.... phiếu, tương ứng với 2.805.856 cổ phần biểu quyết, tương ứng với 8.417.568 quyền bầu cử.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: ...130.... phiếu, tương ứng với 2.805.856 cổ phần biểu quyết, tương ứng với 8.417.568 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. Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong | : | cổ phiếu bầu 2.789.202 phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên | : | cổ phiếu bầu 2.844.938 phiếu |
| 3. Ông Lã Thành Lê | : | cổ phiếu bầu 2.783.428 phiếu |

✚ **Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020:**

1. Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên
3. Ông Lã Thành Lê

8. Công bố quyết định của HĐQT Tổng Công ty Dược Việt Nam về việc cử người quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Dược TW Medipharco -Tenamyd – nhiệm kì lần thứ III (2015-2020)

✚ Hộ và Tên người đại diện: Bà Nguyễn Thị Kim Dung

✚ Tổng số cổ phần đại diện: 450.345 cổ phần

9. Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát:

Có Biên bản họp HĐQT và Ban kiểm phiếu đính kèm!

✚ Kết quả:

- Bà Phan Thị Minh Tâm trúng cử Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd nhiệm kỳ III, với số phiếu bầu là 05/ 05 phiếu, đạt 100%.
- Ông Hoàng Ngọc Hoài Phong trúng cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd nhiệm kỳ III, với số phiếu bầu là 03/ 03 phiếu, đạt 100%.

10. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Dược TW Medipharco – Tenamyd nhiệm kỳ III ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ.

11. Thông qua Biên bản Đại hội.

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và nhiệm kỳ lần thứ III (2015-2020). Trưởng đoàn Thư ký đại hội đọc Nghị quyết.

✚ Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần thứ III (2015 – 2020):

+ Số cổ đông đồng ý: ...130... cổ đông, với số cổ phần sở hữu và đại diện 2.805.856 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 nhiệm kỳ III (2015 - 2020) kết thúc lúc 11h 50 phút cùng ngày.

TRƯỞNG ĐOÀN THƯ KÝ



DS. TÔN THẮT TÂM



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN 2015
VÀ NHIỆM KÌ 3 (2015-2020)

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 & nhiệm kỳ 3

HĐQT xin trình Đại hội ĐCĐ của CTCP Dược TW Medipharco Tenamyd thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 và nhiệm kỳ 3 (2015-2020) của Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd xem xét và thông qua.

| TT | CHỈ TIÊU | Tỷ lệ | Số tiền (Đ) | Ghi chú |
|----|---|-------|---------------|-------------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | | 9 182.081.849 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | | 7.756.023.842 | |
| | Lợi nhuận còn lại để phân chia | | | |
| 3 | Trả cổ tức N2014 | 15% | 4.493.100.000 | Trình ĐHCD thông qua |
| 4 | Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty | 5% | 387.801.192 | Theo điều lệ quy định |
| 5 | Trích quỹ Khen thưởng HĐQT & Ban KS 2% | 2% | 155.120.476 | Theo NQĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại pp các quỹ | | 2.720.002.173 | |
| | Quỹ Phát triển sản xuất | 70% | 1.904.001.521 | |
| | Quỹ phúc lợi & Khen thưởng | 30% | 816.000.652 | |



DS. PHAN THỊ MINH TÂM

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN 2015 VÀ NHIỆM KÌ 3(2015-2020**

- Số cổ đông đồng ý: 130 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.805.856 cổ phần, chiếm 93,53 % vốn điều lệ; Đạt 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.

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



Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CỦA CÔNG TY CP DƯỢC TW
MEDIPHARCO - TENAMYD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược TW MEDIPHARCO – TENAMYD sửa đổi lần thứ 5 ngày 26/4/2014
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 và nhiệm kì lần thứ 3 (2-15-2020)

QUYẾT ĐỊNH:

Phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

| TT | CHỈ TIÊU | Tỷ lệ | Số tiền (Đ) | Ghi chú |
|----|---|-------|---------------|----------------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | | 9 182.081.849 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | | 7.756.023.842 | |
| | Lợi nhuận còn lại để phân chia: | | | |
| 3 | Trả cổ tức N2014 | 15% | 4.493.100.000 | |
| 4 | Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ Công ty | 5% | 387.801.192 | Theo điều lệ quy định |
| 5 | Trích quỹ Khen thưởng HĐQT & Ban KS 2% | 2% | 155.120.476 | Theo NQĐHĐCĐ nhiệm kì 2 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại pp các quỹ | | 2.720.002.173 | |
| a | Quỹ Phát triển sản xuất | 70% | 1.904.001.521 | |
| b | Quỹ phúc lợi & Khen thưởng | 30% | 816.000.652 | |

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 VÀ
NHIỆM KÌ 3(2015-2020**

- Số cổ đông đồng ý: 130 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.805.856 cổ phần, chiếm 93,53 % vốn điều lệ; Đạt 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.

Trưởng đoàn thư kí

[Handwritten signature]

DS. Tôn Thất Tâm

Trưởng Ban giám sát

[Handwritten signature]

DS. Nguyễn Thị Kim Dung



[Handwritten signature]
DS. Phan Thị Minh Tâm

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN 2015 VÀ NHIỆM KÌ 3 (2015-2020)

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

HDQT xin trình Đại hội ĐCĐ thường niên 2015 và nhiệm kì 3 (2015-2020) ngày 23/4/2015 của CTCP Dược TW Medipharco Tenamyd thông qua :

1/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- 1.1/ Báo cáo hoạt động của công ty năm 2014 và nhiệm kì II(2010-2015); Phương hướng nhiệm kì III (2015-2020) và năm 2015
1.2/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và nhiệm kì II(2010-2015); Phương hướng nhiệm kì III (2015-2020)
1.3/ Báo cáo tài chính công khai năm 2014 đã được kiểm toán và tổng hợp nhiệm kì 2 (2010-2015).
1.4/ Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2015 và nhiệm kì 3(2015-2020) :

| TT | Diễn Giải | Đơn vị tính | KH 2015 | KH 2016 | KH 2017 | KH 2018 | KH 2019 | Tốc độ tăng trưởng trung bình/năm |
|------------|---------------------------|-------------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| I | TỔNG DOANH THU | Triệu đ | 540.000 | 567.000 | 595.350 | 625.117 | 656.373 | 5% |
| 1 | Doanh thu sản xuất | Triệu đ | 151.800 | 159.390 | 167.359 | 175.727 | 184.513 | 5% |
| 2 | Doanh thu kinh doanh | Triệu đ | 388.200 | 407.610 | 427.990 | 449.390 | 471.859 | 5% |
| II | XUẤT -NHẬP KHẨU | | | | | | | |
| 1 | Xuất khẩu | 1.000 USD | 400.00 | 500.00 | 600.00 | 700.00 | 800.00 | |
| | | Triệu đ | 8.800 | 1.1000 | 13.200 | 1.5400 | 17.600 | |
| 2 | Nhập khẩu | 1.000 USD | 5500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Giảm dần nhập khẩu thành phẩm |
| | | Triệu đ | 121.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | |
| III | Nộp ngân sách | Triệu đ | Theo luật | | | | | |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đ | 6.000 | 6.600 | 7.260 | 7.986 | 8.784 | 10% |
| V | Lao động | Người | 299 | Thùy thuộc nhu cầu lao động đáp ứng SX-KD | | | | Bao gồm cả LD |



| TT | Diễn Giải | Đơn vị tính | KH 2015 | KH 2016 | KH 2017 | KH 2018 | KH 2019 | Tốc độ tăng trưởng trung bình/năm |
|----|-----------------|-------------|---------|---|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| VI | Lương bình quân | Triệu đ | 5 | Tăng trung bình 10%/năm & Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng Nhà nước quy định tính theo định biên lao động x 24 ngày công/tháng | | | | 10% |


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
DS. PHAN THỊ MINH TÂM

2/ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 VÀ NHIỆM KÌ 3(2015-2020

- Số cổ đông đồng ý: 130 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.805.856 cổ phần, chiếm 93,53 % vốn điều lệ; Đạt 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.

Trưởng đoàn thư kí

Handwritten signature of Trần Chất Tâm

DS. Trần Chất Tâm

Trưởng Ban giám sát

Handwritten signature of Nguyễn Thị Kim Dung

DS. Nguyễn Thị Kim Dung

Chủ tịch đoàn



Handwritten signature of Phan Thị Minh Tâm



TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 VÀ NHIỆM KÌ 3(2015-2020)

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd.
- Căn cứ đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù cho Hội đồng quản trị, Thư ký, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

I. MỨC THÙ 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:

| STT | Chức danh | Mức thù lao (đồng/người/tháng) |
|-----|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 8.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4.000.000 |
| 3 | Trưởng BKS | 3.000.000 |
| 4 | Thành viên BKS | 1.600.000 |
| 5 | Thư ký HĐQT | 1.000.000 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 và nhiệm kì 3(2015-2020) của Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd xem xét và thông qua.



CHỦ TỊCH

DS.-PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 VÀ NHIỆM KÌ 3(2015-2020)

- Số cổ đông đồng ý: 130 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.805.856 cổ phần, chiếm 93,53 % vốn điều lệ; Đạt 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.

Trưởng đoàn thư kí

DS. Tôn Chát Tâm

Trưởng Ban giám sát

Chủ tịch đoàn



DS. Phan Thị Minh Tâm

Huế, ngày 23 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ PHẦN NHIỆM THƯỜNG NIÊN 2015
VÀ NHIỆM KÌ III(2015-2020) NGÀY 23/4/ 2015

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015
& nhiệm kì 3 (2015-2020)

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 5 ngày 26/4/2014
- Căn cứ quy định tại Điều 25 của Điều lệ - Tổng Giám đốc Công ty: "Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc".

Đại hội đồng Cổ Phần Thường niên năm 2015 và nhiệm kì III(2015-2-020) thống nhất Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể đồng thời kiêm Tổng giám đốc nếu được Hội đồng quản trị bầu và chấp thuận

Sau khi có kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc , Người đại diện pháp luật sẽ tiến hành các thủ tục báo cáo cho các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành



ĐS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ PHẦN THƯỜNG NIÊN 2015
VÀ NHIỆM KÌ 3(2015-2020

- Số cổ đông đồng ý: 130 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.805.856 cổ phần, chiếm 93,53 % vốn điều lệ; Đạt 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.

Trưởng đoàn thư kí

ĐS. Tôn Thất Tâm

Trưởng Ban giám sát

ĐS. Nguyễn Thị Kim Dung

Chủ tịch đoàn



ĐS. Phan Thị Minh Tâm

TỜ TRÌNH:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ NHIỆM KÌ 3(2015-2020)

Kính gửi: Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược TW Medipharco Tenamyd

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 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 ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2013 - ĐỢT I

- CÔNG TY TNHH KPMG
- CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM
- CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM
- CÔNG TY TNHH ERNST&YOUNG VIỆT NAM
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ PNT



- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KRESTON ACA VIỆT NAM
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN NEXIA ACPA
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN PHÚ
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - TƯ VẤN ĐẤT VIỆT
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ANH
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT NHẤT

2.2/ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2013 - ĐỢT II

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KSI VIỆT NAM
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KSI VIỆT NAM
- CÔNG TY TNHH ĐÔNG Á
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN VIỆT
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AAT
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIA
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN
- CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG - T.D

2.3/ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2013 - ĐỢT III

- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM
- CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AVINA - IAFC
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ A.T.A.X
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- CÔNG TY TNHH BDO VIỆT NAM

0140
 TY C
 ỨNG ƯC
 HARC
 MYE
 4 THIE

2.4/ DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2013 - ĐỢT IV

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN-TƯ VẤN THUẾ
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN-TƯ VẤN TÀI CHÍNH D.N

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 riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường nhiệm kì 3(2015-2020) của Công ty CP dược TW Medipharco Tenamyd xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

DS. PHAN THỊ MINH TÂM

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 VÀ NHIỆM KÌ 3(2015-2020)

- Số cổ đông đồng ý: 130 cổ đông, với số cổ phần sở hữu và ủy quyền 2.805.856 cổ phần, chiếm 93,53 % vốn điều lệ; Đạt 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.

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