

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 09/BB-ĐHĐCĐ.2019 được tổ chức ngày 27/4/2019 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2018:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	Tỷ lệ so với kế hoạch
	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
Doanh thu thuần	260.000	256.004	98%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.600	203	6%
Mức chia cổ tức	10%/vốn điều lệ/năm	0	

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	260.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.400
4	Mức chia cổ tức/vốn điều lệ/năm	10%/ vốn điều lệ



Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Ban Điều hành năm 2018 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 5 :Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018; Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018, một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau :

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018 :

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	203
2	Cổ tức	0
3	Quỹ đầu tư phát triển	203
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi, HĐQT	0

2. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018
1	Tổng doanh thu thuần	260.000	256.004
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000	307
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.400	203
4	Cổ tức	10%/ vốn điều lệ	0

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018



Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2018. Phần lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ được kết chuyển sang năm tài chính 2019

Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019, cụ thể như sau :

1. Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành là 100% việc chi trả thù lao, lương cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

2. Quyết định mức chi trả thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019

– Thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS

TT	Chức danh	Chuyên trách (đồng/người/tháng)	Không chuyên trách (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	6.000.000
2	Ủy viên HĐQT		4.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng BKS	15.000.000	4.000.000
2	Thành viên BKS		2.000.000

– Lương Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/ tháng

– Thù lao Thư ký công ty : 2.000.000 đồng/ tháng

Tiền thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và Thư ký của Công ty được trả cuối mỗi tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

Điều 7: Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP với 100% phiếu tán thành.



77
TY
AN
C
ON
T.P

Điều 8 : Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thảo và bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình về miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT với 100% phiếu tán thành.

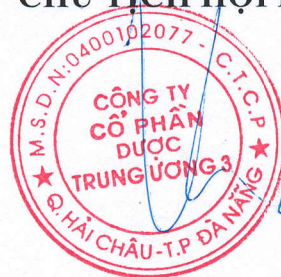
Điều 9: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu thêm 01 thành viên Hội đồng Quản trị, kết quả trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2020 là Ông Trần Anh Tuấn với 1.360.243 cổ phần tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%.

Điều 9: Điều khoản thi hành

1. Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 27/4/2018.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 27/4/2018 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua 100%, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông thi hành nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THÀNH LINH



BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

1. Thời gian và địa điểm:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
- Trụ sở chính : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Mã số doanh nghiệp : 0400102077
- Thời gian họp: Từ lúc 14h00 đến 17h10 , ngày 27/04/2019
- Địa điểm: Hội trường Blue – Khách sạn Công đoàn Thanh Bình
Số 02 Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Hải Châu , Tp. Đà Nẵng

2. Thành phần tham dự phiên họp:

- Về dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 bao gồm:
 - + Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP
 - + Ông Đinh Xuân Hân – Tổng giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP
 - + Ông Nguyễn Văn Khái – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP
 - + Ông Nguyễn Thành Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Các ông, bà là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Cùng các ông, bà là cổ đông và người đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện: 53 người ; nắm giữ số cổ phần 1.360.243 cổ phần tương đương với tỷ lệ 78,78% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp đính kèm theo biên bản này.)



3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành phiên họp :

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Nguyễn Thế Nam, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ đông của công ty đã được Ban tổ chức triệu tập theo danh sách cổ đông là 132 cổ đông;
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: 53 người, nắm giữ số cổ phần là 1.360.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Thế Nam, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện được tiến hành.

4. Bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa phiên họp, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu :

4.1. Chủ tọa cuộc họp cử thành viên Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Thành Linh , Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Thành Linh cử thành viên đoàn chủ tịch gồm :
 - + Ông Nguyễn Đức Thắng, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty
 - + Ông Trương Thoại Nhân, thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Văn Thảo, thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Linh cử thành viên Ban Thư ký gồm :
 - + Bà Hoàng Thị Minh Tâm
 - + Bà Trần Thị Hoài Thanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký với kết quả như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %

4.2. Bầu Ban Kiểm phiếu :

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm :

- Ông Nguyễn Thế Nam – Trưởng Ban
- Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa
- Bà Võ Lý Hồng Hân

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %



- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %

5. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội :

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thảo thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %
- Tiếp đến Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thảo trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %

6. Những nội dung được trình bày tại cuộc họp

6.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019

Ông Nguyễn Thành Linh thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

6.2. Báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh năm 2018

Ông Nguyễn Đức Thắng thay mặt cho Ban điều hành báo cáo hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018.

6.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Bà Trần Thị Minh thay mặt cho Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

6.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Ông Trương Thoại Nhân – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

6.5. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019.



6.6. Báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo chi trả thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2018 và tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019.

6.7. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Ông Trương Thoại Nhân – Kế toán trưởng đọc tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

7. Đại hội thảo luận và biểu quyết sau khi nghe các bản báo cáo và tờ trình

7.1. Đại hội thảo luận

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của đoàn chủ tọa
1	Ông Lê Văn Sơn – Đại diện Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí với các bản báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát Công ty CP Dược Trung ương 3. - Tình hình chung của thị trường sản xuất Dược phẩm hiện nay với nhiều quy định mới, chính sách được thông qua theo định hướng của Bộ Y tế thì thách thức nhiều hơn thuận lợi. Đòi hỏi doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật và định hướng con đường cho doanh nghiệp trong thời gian đến. - Đối với dự án tại Hòa Minh của Công ty, đòi hỏi công ty phải gấp rút thực hiện việc xây dựng dự án để tránh trường hợp bị thu hồi đất. Theo đề nghị của Tổng giám đốc công ty về việc hợp tác kinh doanh, hỗ trợ của Tổng công ty để có nguồn vốn thực hiện dự án, Tổng công ty đề nghị Công ty CP Dược Trung ương 3 xây dựng phương án cụ thể gửi Tổng công ty xem xét để quyết định đầu tư. - Công ty nên chú trọng công tác nhân sự, chiêu mộ nhân tài, có chính sách lương phù hợp để thu 	



		<p>hút người tài.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trước tình hình số đăng ký của công ty như đã được trình bày trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc. Công ty CP Dược Trung ương 3 nên tập trung nâng cao năng suất đối với những sản phẩm đang bán chạy trên thị trường, mở rộng thị trường, sử dụng các công cụ marketing. Tận dụng những số visa đang có. Nghiên cứu mua thêm số đăng ký đã cấp, nhận gia công,... để tăng doanh số. 	
2	Cổ đông Đào Quốc Tuấn	<ul style="list-style-type: none"> - Chất lượng thuốc sản xuất trong nhà xưởng hiện nay có đảm bảo không ? - Tình hình hoạt động và hiệu quả sản xuất từ việc mua sắm máy mới cho dây chuyền sản xuất hiện nay ? Theo tôi được biết, công ty mua mới thiết bị không có cố vấn, không có hội đồng đánh giá thiết bị và đánh giá tình hình hoạt động cũng như công suất thực tế của các máy, do đó dẫn đến tình trạng nhiều máy mua về vẫn chưa đưa vào sản xuất. - Tôi nguyên là trưởng phòng cơ điện của công ty, tuy đã nghỉ việc nhưng với tinh thần muốn công ty phát triển và đảm bảo đời sống cho anh em, đồng nghiệp. Nếu công ty cần tôi tư vấn mua sắm, sửa chữa máy móc trong nhà máy, hệ thống điều hòa trung tâm, có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào, các tư vấn, hỗ trợ sẽ không tính phí. 	<p>Ông Nguyễn Đức Thắng đại diện đoàn chủ tịch trả lời như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đợt tái xét GMP vừa qua gần với định hướng lên tiêu chuẩn PICs, do đó các tiêu chuẩn khắt khe hơn. - Việc mua sắm các thiết bị là thiết yếu, là yêu cầu khắc phục của đoàn kiểm tra nên bắt buộc phải thực hiện. Tất cả cũng vì yếu tố con người, nếu không nhà máy sẽ bị ngưng hoạt động. - Thay mặt Ban điều hành , xin cảm ơn lời đề nghị hỗ trợ của anh Tuấn, Công ty sẽ liên hệ nhờ anh hỗ trợ trong thời gian sắp tới. - Trong thời gian đến Công ty sẽ tiến hành xây dựng dây chuyền TPCN, sẽ tiến hành điều chuyển máy trộn lập phương cũ lên dây chuyền TPCN, thay vào đó là máy trộn mới, tiết kiệm được thời gian, hồ sơ giấy tờ, kiểm nghiệm.

7.2. Đại hội biểu quyết các nội dung

7.2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019



Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2018 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	Tỷ lệ so với kế hoạch
	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
Doanh thu thuần	260.000	256.004	98%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.600	203	6%
Mức chia cổ tức	10%/ vốn điều lệ	0	

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	260.000
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.400
4	Mức chia cổ tức/vốn điều lệ/năm	10%/ vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.2. Báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %



- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.5. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 và một số chỉ tiêu năm 2019

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018

DVT : Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	203
2	Cổ tức	0
3	Quỹ đầu tư phát triển	203
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi, HĐQT	0

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2018 rất ít, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2018. Phần lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ được kết chuyển sang năm tài chính 2019

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019

DVT : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018
1	Tổng doanh thu thuần	260.000	256.004
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000	307
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.400	203
4	Cổ tức	10%/ vốn điều lệ	0

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.6. Báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019

Kết quả biểu quyết như sau :



- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

7.2.7. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 cùng với lựa chọn đơn vị kiểm toán của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

8. Tờ trình v/v miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thảo và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Đức Thắng thay mặt đoàn chủ tịch đọc tờ trình v/v miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thảo theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

9. Bầu cử 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Ông Nguyễn Thế Nam , Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

- Ông Nguyễn Thế Nam thay mặt Ban kiểm phiếu đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

- Ông Nguyễn Thế Nam thông qua danh sách đề cử bầu vào thành viên HĐQT, gồm :



Ông Trần Anh Tuấn – do cổ đông Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đề cử.

- Kết quả bỏ phiếu :

Ông Trần Anh Tuấn đã được bầu vào thành viên HĐQT với số phiếu bầu như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

Ra mắt thành viên HĐQT mới và tặng quà lưu niệm cho thành viên từ nhiệm.

10. Bế mạc Đại hội

Bà Trần Thị Hoài Thanh thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Dược Trung ương 3 kết thúc vào hồi 17 giờ 10 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Hoàng Thị Minh Tâm

Trần Thị Hoài Thanh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thành Linh

