

Số: 004/2018/BB.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 28 tháng 03 năm 2018, tại Hội trường Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ); Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Mã số doanh nghiệp: 1800156801, do Sở KH&ĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 24 ngày 01/09/2017) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC)
- Đại diện Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).
- Ông Hoàng Nguyên Học – Nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC - Chủ tịch HĐQT CTCP Dược Hậu Giang
- Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018), Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang dự họp gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông: Nguyễn Chí Thành	Chủ tịch HĐQT
2.	Bà: Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT
3.	Ông: Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc
4.	Bà: Đặng Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT
5.	Ông: Trần Chí Liêm	Thành viên độc lập HĐQT
6.	Ông: Jun Kuroda	Thành viên HĐQT
7.	Ông: Trần Quốc Hưng	Trưởng BKS
8.	Bà: Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS
9.	Ông: Lê Chánh Đạo	Phó Tổng Giám đốc
10.	Bà: Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc
11.	Ông: Tomoyuki Kawata	Phó Tổng Giám đốc

- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản số 001/2018/BB.ĐHĐCĐ ngày 28/03/2018 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về việc cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, do Bà **Ông Thanh Kiều** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 28/02/2018	5.439	130.746.071	100,00%
2.	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	4.605	19.845.209	15,18%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).	834	110.900.862	84,82%

Căn cứ Khoản 1, Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang quy định như sau: “Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết”.

Như vậy, theo quy định Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 28/03/2018 có đại diện của 84,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung đại hội:

- Ông Phan Lương Khải Hoàn – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

Chủ tọa đoàn Đại hội:

- + Ông: Nguyễn Chí Thành – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- + Bà: Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT – Thành viên
- + Ông: Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Quyền TGD – Thành viên

Ban Thư ký Đại hội

- + Bà: Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT – Trưởng Ban
- + Ông: Võ Hoàng Tâm – Trưởng phòng pháp chế – Thành viên

Ban Giám sát Đại hội

- + Ông: Trần Quốc Hưng – Trưởng BKS – Trưởng Ban
- + Ông: Hồ Bửu Huân – Kế toán trưởng – Thành viên
- + Ông: Phạm Văn Nghĩa – Chuyên viên phòng pháp chế – Thành viên

Ban kiểm phiếu

- + Bà: Lương Thị Thái Hiền – Phó Trưởng Trung tâm phân phối – Trưởng Ban
- + Nhóm kiểm phiếu và nhập liệu (theo danh sách đính kèm).

- + Bà: Phan Thị Ngọc Huệ (mã số cổ đông: A0660, sở hữu 200 cổ phiếu) – sẽ đại diện cổ đông giám sát Ban Kiểm phiếu.
- ⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giao phiếu biểu quyết:** 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.
2. Ông Phan Lương Khải Hoàn – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2017.
⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giao phiếu biểu quyết:** 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
 3. Ông **Đoàn Đình Duy Khương** – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc Công ty – thông qua Đại hội “Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2017; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2017; Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Điều chỉnh mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu kinh doanh 2018 – 2019 - 2020” (Báo cáo số 001/2018/BC.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 đính kèm).
 4. Ông **Trần Quốc Hưng** – Trưởng Ban Kiểm soát – thông qua Đại hội “Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017” (Báo cáo số 002/2018/BC.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 đính kèm).
 5. Ông **Hồ Bửu Huân** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội “Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Báo cáo số 003/2018/BC.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 đính kèm).
 6. Ông **Trần Quốc Hưng** – Trưởng Ban Kiểm soát – thông qua Đại hội “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018” (Tờ trình số 001/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 đính kèm).
 7. Bà **Lê Thị Hồng Nhung** – Thư ký HĐQT, Giám đốc Tài chính – thông qua Đại hội “Tờ trình về Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018” (Tờ trình số 002/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 đính kèm).
 8. Bà **Phạm Thị Việt Nga** – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình sáp nhập Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 vào Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 003/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018).
 9. Bà **Phạm Thị Việt Nga** – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ” (Tờ trình số 004/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018).
 10. Ông **Võ Hoàng Tâm** – Trưởng phòng pháp chế – thông qua Đại hội “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 005/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 và bảng tham chiếu đính kèm).

11. Ông **Võ Hoàng Tâm** – Trưởng phòng pháp chế – thông qua Đại hội “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 006/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 và bảng tham chiếu đính kèm).
12. Ông **Trần Chí Liêm** – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình bổ sung thành viên độc lập HĐQT của CTCP Dược Hậu Giang” nhiệm kỳ III (2014 – 2018) (Tờ trình số 007/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 24/03/2018 đính kèm).
13. Ông **Trần Chí Liêm** – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình bổ sung kiểm soát viên của CTCP Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018)” (Tờ trình số 008/2018/TTr.ĐHĐCĐ ngày 24/03/2018 đính kèm).
14. Ý kiến thảo luận, câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn về các nội dung tại Đại hội:
 - Ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tọa Đại hội – mời cổ đông đặt câu hỏi thảo luận sau khi nghe xong các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Ông Thành chia sẻ thêm: Ban lãnh đạo Công ty đã có buổi gặp gỡ trực tiếp với các cổ đông lớn, nhà đầu tư, đại diện của các Công ty chứng khoán, đại diện các Công ty quản lý quỹ vào ngày 23/03/2018. Các cổ đông và nhà đầu tư đã đặt nhiều câu hỏi và Ban Điều hành cũng đã giải đáp và thông tin đầy đủ đến các nhà đầu tư những vấn đề liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2017, những thay đổi chiến lược và giải pháp thực hiện chiến lược.
 - Ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tọa Đại hội – mời ông Đoàn Đình Duy Khương – thành viên Chủ tọa đoàn – cập nhật kết quả kinh doanh Quý 1/2018 cho quý cổ đông tham dự Đại hội:
 - Ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tọa Đại hội – chia sẻ vấn đề liên quan đến việc nói room: theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 về việc nói room, Hội đồng quản trị đã thực hiện cơ bản có 3 nhóm công việc chính:
 - + Ban Điều hành Công ty nghiên cứu tái cơ cấu mô hình tổ chức: đang trình Đại hội lần này thông qua việc sáp nhập 02 Công ty con.
 - + Về việc chuyển đổi chủ sở hữu giấy chứng nhận GMP và thủ tục đăng ký đủ điều kiện kinh doanh cho Chi nhánh hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang: dự kiến hoàn thành cuối tháng 3/2018.
 - + Tiếp theo là thủ tục đăng ký nói room với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các cơ quan có liên quan.
 - Ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tọa Đại hội – chia sẻ về vấn đề liên quan đến bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và kiểm soát viên đã được thực hiện theo đúng quy trình pháp luật và quy định Công ty.
 - + Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm chọn thành viên độc lập HĐQT tham gia ứng cử là thành viên Ban Điều hành của Vinamilk dựa trên cơ sở hợp tác ký ngày 22/03/2018 giữa Vinamilk và DHG. Việc hợp tác này nhằm khai thác lợi thế của đôi bên về hệ thống phân phối sản phẩm, phát triển sản phẩm, phát triển nguồn nguyên liệu và quản trị nguồn nhân lực.

- + Ông Đinh Đức Minh từ nhiệm vị trí Kiểm soát viên nên có chỗ trống phát sinh. Vì vậy, trên cơ sở thống nhất với tiểu ban nhân sự HĐQT, SCIC với tư cách cổ đông nắm trên 5% cổ phần của Công ty, đã đề cử ông Trần Trung Kiên tham gia ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ III thay thế chỗ trống phát sinh.

Với 03 vấn đề chia sẻ trên, chủ tọa đoàn đề nghị cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến đóng góp hoặc có yêu cầu giải trình.

Sau phần chia sẻ của Chủ tọa đoàn, cổ đông tham dự Đại hội không có câu hỏi.

15. Bà **Lương Thị Thái Hiền** – Trưởng Ban Kiểm phiếu – thông qua Đại hội “Quy chế bầu cử bổ sung, thay thế thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 24/03/2018” (Quy chế đính kèm)

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giờ phiếu biểu quyết đối với quy chế bầu cử như sau:**

Stt	Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	93.529.587	84,3%
2	Không tán thành	5.079.186	4,6%
3	Không có ý kiến	12.336.699	11,1%

16. Bà **Ông Thanh Kiều** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đến thời điểm bỏ phiếu “thẻ biểu quyết” và bầu cử như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 28/02/2018	5.439	130.746.071	100,00%
2.	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	4.598	19.800.599	15,14%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).	841	110.945.472	84,86%

17. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng “Thẻ biểu quyết” và công bố kết quả biểu quyết.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 002/2018/BB.ĐHĐCĐ ngày 28/03/2018 do bà Lương Thị Thái Hiền thông qua tại Đại hội:

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Các nội dung cần biểu quyết	Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	%	Số cổ phiếu	%	Số cổ phiếu	%
1	Báo cáo số 001/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Phần 1: Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2017.	107.374.107	96,78	200	0,00	3.571.165	3,22
2	Báo cáo số 001/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Phần 2: Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2017.	107.374.307	96,78	0	0,00	3.571.165	3,22
3	Báo cáo số 001/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Phần 3: Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	107.374.107	96,78	200	0,00	3.571.165	3,22
4	Báo cáo số 001/BC.ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Phần 4: Điều chỉnh mục tiêu chiến lược, chỉ tiêu kinh doanh 2018 – 2019 – 2020.	107.374.307	96,78	0	0,00	3.571.165	3,22
5	Báo cáo số 002/BC.ĐHĐCĐ của Ban Kiểm soát năm 2017.	107.351.620	96,76	0	0,00	3.593.852	3,24
6	Báo cáo số 003/BC.ĐHĐCĐ về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán.	110.843.416	99,91	0	0,00	102.056	0,09
7	Tờ trình số 001/2018/TTr.ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018.	110.824.320	99,89	0	0,00	121.152	0,11
8	Tờ trình số 002/2018/TTr.ĐHĐCĐ về: Phần 1: Phân phối lợi nhuận năm 2017	110.848.844	99,91	0	0,00	96.628	0,09
9	Tờ trình số 002/2018/TTr.ĐHĐCĐ về: Phần 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.	110.858.343	99,92	200	0,00	86.929	0,08
10	Tờ trình số 003/2018/TTr.ĐHĐCĐ về sáp nhập Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và Công ty TNHH MTV In Bao bì DHG 1 thành Chi nhánh hạch toán phụ thuộc của CTCP Dược Hậu Giang tại tỉnh Hậu Giang.	110.856.404	99,92	0	0,00	89.068	0,08
11	Tờ trình số 004/2018/TTr.ĐHĐCĐ về bổ sung ngành nghề kinh doanh CTCP Dược Hậu Giang.	110.856.404	99,92	0	0,00	89.068	0,08
12	Tờ trình số 005/2018/TTr.ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CTCP Dược Hậu Giang.	110.486.837	99,59	0	0,00	458.635	0,41
13	Tờ trình số 006/2018/TTr.ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị CTCP Dược Hậu Giang.	107.339.367	96,75	3.491.796	3,15	114.309	0,10
14	Tờ trình số 008/2018/TTr.ĐHĐCĐ Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014 – 2018) đối với ông Đinh Đức Minh kể từ ngày 28/12/2017	93.420.592	84,20	5.079.186	4,58	12.445.694	11,22

15880
IQ TV
PHẦN
HẬU GIANG
-TP. C...

Handwritten signature

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến bằng “Thẻ biểu quyết” đã được thông qua vì có tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề đảm bảo tỷ lệ tối thiểu biểu quyết thông qua Nghị quyết theo quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty.

18. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014-2018) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) số 003/2018/BB.ĐHĐCĐ ngày 28/03/2018 do Bà Lương Thị Thái Hiền thông qua tại Đại hội:

Danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông: Phan Minh Tiên	92.774.300	83,62%

Danh sách trúng cử Kiểm soát viên như sau

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phiếu được bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Ông: Trần Trung Kiên	92.773.951	83,62%

19. Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết:**

Stt	Ý kiến biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	93.529.587	84,3%
2	Không tán thành	5.079.186	4,6%
3	Không có ý kiến	12.336.699	11,1%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Các nội dung đã được Đại hội thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 28/03/2018 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản có giá trị như nhau. Thư ký Hội đồng quản trị và Phòng Hành chính Công ty lưu hồ sơ.

BAN THƯ KÝ


Lê Thị Hồng Nhung


Võ Hoàng Tâm

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CỦA CTCP DƯỢC HẬU GIANG




Nguyễn Chí Thành
CHỦ TỊCH HĐQT