

Số: 003/2017/BB.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 18 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - Địa chỉ: 288Bis 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 22 ngày 29/7/2016, đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là “**cuộc họp ĐHĐCĐ**”) 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 Deloitte Việt Nam
- 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: Hoàng Nguyên Học	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông: Lê Đình Bửu Trí	Phó Chủ tịch HĐQT
3.	Bà: Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc
4.	Ông: Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc
5.	Ông: Trần Chí Liêm	Thành viên 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

- Cổ đông Công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ Biên bản số 001/2017/BB.ĐHĐCĐ ngày 18/04/2017 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang do **Bà Trần Thị Ánh Như – 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 09/03/2017	3.251	87.164.330	100%
2.	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	2.403	9.832.322	11,28%
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).	848	77.332.008	88,72%

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và quy định cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Điều 18 Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

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 của Luật Doanh nghiệp, Thông tư 121/2012/TT-BTC và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 18/04/2017 có đại diện của 88,72% 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 Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

### **Chủ tọa đoàn Đại hội:**

- + Ông Hoàng Nguyên Học – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn
- + Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- + Bà Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên
- + Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ – Thành viên

### **Ban Thư ký Đại hội**

- + Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT – Trưởng Ban
- + Bà Lê Thị Hoàng Niệm – Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ – Thành viên

**Ban Giám sát Đại hội**

+ Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng BKS – Trưởng Ban

+ Ông Hứa Trường Hải – Thành viên

**Ban kiểm phiếu**

+ Bà Lương Thị Thái Hiền – Phó Trưởng Trung tâm phân phối – Trưởng Ban

+ Nhóm kiểm phiếu và nhập liệu:

Bà Dương Kim Loan

Bà Nguyễn Thị Phương Giang

Ông Tạ Quang Lộc

Ông Liễu Anh Khoa

Ông Đặng Văn Võ

Bà Nguyễn Đoàn Như Trân

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giao phiếu biểu quyết:** 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 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, thể lệ biểu quyết và bầu tín nhiệm bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên 2016.

Ngày 17/04/2017, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã họp và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung thay thế 2 tờ trình như sau:

- Tờ trình số 007/2017/TTr.DHG ngày 17/04/2017 thay thế tờ trình số 001/2017/TTr.DHG ngày 03/04/2017 về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (tờ trình thay thế đính kèm).
- Tờ trình số 008/2017/TTr.DHG ngày 17/04/2017 thay thế tờ trình số 003/2017/TTr.DHG ngày 03/04/2017 về chương trình cổ phiếu cho người lao động (tờ trình thay thế đính kèm).

⇒ **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 và việc bổ sung thay thế 02 tờ trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu tín nhiệm bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội.

3. Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT thông qua Đại hội “Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty 2016; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2016; Kế hoạch đầu tư và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017” (Báo cáo số 001/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 đính kèm).

4. Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát – thông qua Đại hội “Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016” (Báo cáo số 002/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 đính kèm).

307  
C TY  
PHÂN  
HẬU GI  
IỀU 7

5. Ông **Hồ Bửu Huân** – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội “Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Báo cáo số 003/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 đính kèm).
6. Ông **Lê Đình Bửu Trí** – Phó Chủ tịch HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017” (Tờ trình số 007/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017 đính kèm).
7. Ông **Lê Đình Bửu Trí** – Phó Chủ tịch HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017” (Tờ trình số 002/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 đính kèm).
8. Bà **Phạm Thị Việt Nga** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – thông qua Đại hội “Tờ trình về phương án mua lại cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động” (Tờ trình số 008/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017 đính kèm).
9. Bà **Phạm Thị Việt Nga** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – thông qua Đại hội “Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ” (Tờ trình số 004/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 đính kèm).
10. Ông **Trần Chí Liêm** – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018)” (Tờ trình số 005/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 đính kèm).
11. Ông **Lê Đình Bửu Trí** – Phó Chủ tịch HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình về việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty cổ phần Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 006/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 đính kèm).
12. Ý kiến thảo luận, câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn về các nội dung tại Đại hội.

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
<p>1. Câu hỏi cho ông Hoàng Nguyên Học (vừa là chủ tọa đoàn, vừa là Phó TGĐ của SCIC):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch của SCIC tại DHG trong tương lai?</li> <li>- SCIC ủng hộ Taisho chào mua công khai nâng tỷ lệ sở hữu tại DHG nên đồng ý cho DHG nói room phải không?</li> </ul>	<p>Trả lời của ông Hoàng Nguyên Học:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong thời gian tới, theo xu hướng chung, có thể SCIC sẽ xem xét việc thoái vốn nhưng trong ngắn hạn 2 -3 năm thì chưa có kế hoạch.</li> <li>- Với trách nhiệm là một cổ đông lớn, SCIC vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng DHG để đạt được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và chiến lược phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua.</li> <li>- Nói room là xu hướng chung hiện nay. DHG nói room để cổ phiếu của Công ty tốt hơn trong giao dịch và việc nói room cũng được cân nhắc để không ảnh hưởng lớn đến chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong trung và dài hạn.</li> </ul>

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc nói room cũng nhằm mục đích nếu SCIC bán vốn sẽ công bằng hơn cho các cổ đông trong nước và nước ngoài.</li> <li>- HĐQT đã đề nghị Taisho đóng góp cho DHG với vai trò vừa là cổ đông lớn vừa là đối tác kinh doanh và Taisho đã đề xuất HĐQT một chương trình lớn với các gói đóng góp về nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy, R&amp;D, quản trị sản xuất, hợp tác kinh doanh.</li> <li>- SCIC ủng hộ Taisho nâng tỷ lệ sở hữu tại DHG nhưng không ủng hộ Taisho thôn tính DHG. Sản phẩm và thương hiệu của DHG vẫn thuộc sở hữu của DHG. Vì vậy, trong các thỏa thuận cổ đông, tỷ lệ thông qua các quyết định quan trọng tại ĐHĐCĐ vẫn giữ mức biểu quyết 65% trở lên.</li> </ul>
<p>2. Câu hỏi cho ông Jun Kuroda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taisho có kế hoạch gì tại DHG?</li> <li>- Nếu nắm giữ tỷ lệ sở hữu trên 51%, Taisho có thay đổi kế hoạch tại DHG hay không?</li> <li>- Taisho dự kiến chuyển giao công nghệ gì cho DHG?</li> <li>- Taisho có ý định thôn tính DHG như đã từng thực hiện với các Công ty khác trong khu vực không?</li> </ul>	<p>Trả lời của ông Jun Kuroda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taisho nắm giữ 24,5% của DHG với mong muốn được hỗ trợ DHG về kỹ thuật sản xuất và chuyển giao công nghệ để nâng DHG lên tầm cao mới, giúp cạnh tranh hơn trong thị trường nội địa và nước ngoài.</li> <li>- Taisho là Công ty được lớn tại Nhật và Taisho tin rằng sẽ hỗ trợ DHG phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Nếu Taisho có điều kiện sở hữu nhiều hơn cổ phần tại DHG sẽ có nhiều đóng góp cho DHG hơn nữa.</li> <li>- Taisho đã hỗ trợ DHG nâng cấp dây chuyền thuốc sủi bột theo tiêu chuẩn PIC/S hoàn thành vào cuối tháng 3/2017 và đang có kế hoạch nâng cấp các dây chuyền còn lại.</li> <li>- Các năm qua, Taisho đã thực hiện nhiều thương vụ M&amp;A. Tuy nhiên, đối với DHG, Taisho không có ý định thôn tính và mong muốn hợp tác phát triển cùng DHG, từ đó các cổ đông cũng nhận được giá trị gia tăng từ sự phát triển này.</li> </ul>
<p>3. Câu hỏi cho ông Jun Kuroda: Kết quả kinh doanh của Taisho trong 3 năm gần đây không khả quan (doanh thu không tăng trưởng, lợi nhuận sụt giảm). Taisho có kế hoạch phát triển như thế nào trong trung và dài hạn?</p>	<p>Đề nghị cổ đông tập trung câu hỏi thuộc nội dung của Đại hội và hoạt động của DHG. Nếu cổ đông muốn tìm hiểu thêm thông tin về Taisho, có thể trao đổi riêng với đại diện của Taisho.</p>
<p>4. Doanh thu xuất khẩu DHG tăng trưởng như thế nào trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017?</p>	<p>Năm 2016, doanh thu xuất khẩu của DHG đạt 1,8 triệu USD như đã báo cáo và Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng mỗi năm để đến năm 2020</p>

Câu hỏi của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
	đạt 4,5 triệu USD.
5. Doanh thu kênh OTC và ETC của DHG năm 2016 tăng trưởng như thế nào?	DHG không điều hành doanh thu theo kênh OTC và ETC mà điều hành theo kênh nhà thuốc (pharmacy) và kênh bệnh viện (hospital). Theo kế hoạch 2016 – 2020, tỷ trọng kênh bệnh viện chiếm trên 10% doanh thu mỗi năm. Năm 2016, tỷ trọng kênh bệnh viện đạt 14%.
6. Doanh thu của kênh hiện đại đóng góp như thế nào vào doanh thu chung của DHG?	DHG phát triển phân phối các sản phẩm tại quầy kệ của siêu thị, cửa hàng tiện lợi để người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm OTC và sản phẩm thực phẩm chức năng của DHG như: Naturenz, NattoEnzym, Spivital, ... Việc phát triển kênh hiện đại trong năm 2016-2017 mang tính truyền thông nhiều hơn nhưng vẫn có đóng góp doanh thu nhất định. Đến năm 2020, theo xu thế phát triển chung, kênh hiện đại sẽ có đóng góp đáng kể trong doanh thu.
7. Nguyên nhân doanh thu năm 2016 tăng trưởng thấp hơn lợi nhuận?	<p>DHG đã xây dựng kế hoạch 5 năm rất kỹ và chi tiết. Năm 2016 – 2017 là 2 năm nền tảng để Công ty thay đổi cấu trúc mô hình kho trung tâm, mô hình hệ thống bán hàng, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn PIC/S, ... để đến năm 2020 đạt chỉ tiêu doanh thu 300 triệu USD.</p> <p>Lợi nhuận năm 2016 tăng trưởng tốt hơn tăng trưởng doanh thu do cơ cấu lại danh mục sản phẩm, hợp lý hóa trong sản xuất và quản trị chi phí hiệu quả.</p>
8. Thế mạnh của DHG trong năm 2017 và các năm tới là thuốc hay thực phẩm chức năng?	Trong chiến lược kinh doanh của DHG cũng đã xây dựng chi tiết kế hoạch kinh doanh của từng mặt hàng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành sẽ cân nhắc nâng cao hơn nữa tỷ trọng nhóm thực phẩm chức năng.
9. Công ty chia cổ tức 35% khi nào?	Sau khi được ĐHCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016, Hội đồng quản trị có cuộc họp triển khai ngay Nghị quyết của ĐHCĐ. Sẽ thực hiện chia cổ tức trong thời gian sớm nhất theo quy định.
10. Kế hoạch phát triển sản phẩm mới của DHG	Tại Đại hội, xin phép không báo cáo chi tiết về các sản phẩm mới vì còn phụ thuộc vào việc đăng ký sản phẩm. DHG đã đưa chỉ tiêu số lượng và doanh thu sản phẩm mới vào KPI của Ban Điều hành.

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

Tại thời điểm biểu quyết và bầu tín nhiệm, số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội) là 853 cổ đông, đại diện cho 77.332.133 cổ phần, tương ứng 88,72% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 002/2017/BB.ĐHĐCĐ ngày 18/04/2017 do Bà Lương Thị Thái Hiền thông qua tại Đại hội:

**Kết quả biểu quyết như sau:**

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo số 001/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2016; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2016; Kế hoạch đầu tư năm 2017 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017	77.314.066	99,98%	-	0,00%	18.067	0,02%
2	Báo cáo số 002/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 của Ban Kiểm soát năm 2016	77.314.066	99,98%	-	0,00%	18.067	0,02%
3	Báo cáo số 003/2017/BC.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 về báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016	77.314.066	99,98%	-	0,00%	18.067	0,02%
4.1	Tờ trình số 007/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017 về việc phân phối lợi nhuận năm 2016	77.320.532	99,98%	-	0,00%	11.601	0,02%
4.2	Tờ trình số 007/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017 về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017	77.225.532	99,86%	-	0,00%	106.601	0,14%
5	Tờ trình số 002/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017.	76.441.372	98,85%	-	0,00%	890.761	1,15%
6	Tờ trình số 008/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 17/04/2017 về việc phương án mua lại cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động	62.483.954	82,27%	3.058.425	4,03%	10.407.857	13,70%
7	Tờ trình số 004/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1.	77.320.532	99,98%	-	0,00%	11.601	0,02%
8	Tờ trình số 005/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Đặng Phạm Minh Loan và ông Shuhei Tabata	77.320.532	99,98%	-	0,00%	11.601	0,02%

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ(%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
9	Tờ trình số 006/2017/TTr.ĐHĐCĐ ngày 03/04/2017 về việc xin chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.	77.318.691	99,98%	1.841	0,00%	11.601	0,02%

Kết quả bầu tín nhiệm bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Nội dung	Tín nhiệm		Không tín nhiệm		Không có ý kiến	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
10	Chấp thuận ông Jun Kuroda là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) thay thế bà Đặng Phạm Minh Loan.	77.115.280	99,72%	143.520	0,19%	73.333	0,09%

Như vậy, các nội dung đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội vì có số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

Các nội dung đã được Đại hội thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18/04/2017 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

BAN THƯ KÝ



Lê Thị Hồng Nhung



Lê Thị Hoàng Niệm

**CHỦ TỌA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2016 CTCP DƯỢC HẬU GIANG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**




Hoàng Nguyên Học