

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 28 tháng 04 năm 2014, tại Hội trường Nhà máy DHG Pharma, Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Trụ sở chính: 288Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, Mã số doanh nghiệp: 1800156801 cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 18 ngày 16/05/2013, cấp tại Sở KHĐT Tp. Cần Thơ) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC).
- Đại diện đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD nhiệm kỳ II (2009 – 2013) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Các ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Cổ đông Công ty;
- Khách mời và các phóng viên báo đài.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản số 001/2014/BB.ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 (%)
1.	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 25/03/2014	2.605	65.366.299	100%
2.	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	1.658	9.391.483	14,37%
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).	947	55.974.816	85,63%

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 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 28/04/2014 có đại diện của 85,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung đại hội:

1. Bà Lê Minh Hồng – Thành viên HĐQT – thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội, Ban Kiểm phiếu.

Chủ tọa đoàn Đại hội:

- Bà Phạm Thị Việt Nga – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Lê Minh Hồng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên
- Ông Lê Chánh Đạo - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc – Thành viên

Ban Thư ký gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT – Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Hoàng Niệm – Chuyên viên Ban KSNB – Thành viên

Ban Giám sát Đại hội:

- Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng BKS – Trưởng Ban
- Ông Hứa Trường Hải – Nhân viên Phòng Nhân sự – Thành viên

Ban Kiểm phiếu

- Bà Huỳnh Thị Kim Tươi – Giám đốc Bán hàng – Trưởng Ban
- Nhóm kiểm phiếu và nhập liệu (theo danh sách đính kèm).

⇒ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội, Ban Kiểm phiếu.

2. Bà Phạm Thị Việt Nga – Chủ tịch HĐQT – thông qua Đại hội “Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II 2009 – 2013 ” (Báo cáo số 001/BC.DHG-ĐHĐCĐ2013 ngày 08/04/2014 đính kèm).
3. Bà Đặng Phạm Huyền Nhung – Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng – thông qua Đại hội “Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013” của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Báo cáo số 002/BC.DHG-ĐHĐCĐ2013 ngày 08/04/2014 đính kèm).
4. Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát – thông qua Đại hội “Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II 2009 – 2013” (Báo cáo số 003/BC.DHG-ĐHĐCĐ2013 ngày 08/04/2014 đính kèm).
5. Ông Lê Chánh Đạo – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 3:1” và “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014” (Tờ

158
ÔNG
CỔ P
DU
HẬ
NH K

trình số 001/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2013 ngày 08/04/2014 và Tờ trình số 002/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2013 ngày 08/04/2014 đính kèm).

6. Ông Nguyễn Như Song – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Hậu Giang” theo Bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm; trong đó có sửa đổi Điều 4 về nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và mã hóa ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 003/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2013 ngày 08/04/2014 đính kèm). Riêng Khoản 1 và Khoản 3 Điều 31 giữ nguyên nội dung như Điều lệ hiện hành để tăng cường hiệu quả quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Lập trình máy vi tính	6201
2.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
3.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
4.	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
5.	Xuất bản phần mềm	5820
6.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ	7490

Thông qua việc mã hóa ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 đối với mã ngành nghề chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Xuất khẩu dược liệu, dược phẩm theo quy định của Bộ y tế. Nhập khẩu thành phẩm dược phẩm, mỹ phẩm. Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ phẩm.	4649
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Nhập khẩu thiết bị sản xuất thuốc, dược liệu, dược phẩm theo quy định của Bộ y tế. Nhập khẩu trực tiếp trang thiết bị y tế. Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị sản xuất thuốc tự chế tạo tại công ty.	4659
3.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Nhập khẩu thực phẩm chức năng. Xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm chế biến. Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm chức năng. Kinh doanh xuất nhập khẩu thủy hải sản.	4632
4.	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa điện	4321
5.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: lắp đặt, sửa chữa điện lạnh	4322
6.	Sản xuất khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Gia công điện, điện lạnh	3290
7.	Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất thiết bị sản xuất thuốc tự chế tạo tại công ty	2829
8.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng thực phẩm chức năng	1079
9.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm	2023
10.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y. Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc cho người.	4669

STT	Ngành nghề	Mã ngành
11.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ động vật quý hiếm) Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu thức ăn gia súc, gia cầm	4620

7. Bà Trần Thị Ánh Như – Thành viên BKS – thông qua Đại hội “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2014” (Tờ trình số 004/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2013 ngày 08/04/2014 đính kèm).
8. Bà Lê Minh Hồng – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III 2014 – 2018” (Tờ trình số 005/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2013 ngày 23/04/2014 đính kèm).
 - ⇒ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 005/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2013 ngày 23/04/2014 về cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III 2014 -2018.
9. Bà Lê Minh Hồng – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III 2014 – 2018” (Tờ trình số 006/TTr.DHG-ĐHĐCĐ2013 ngày 24/04/2014).

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Hoàng Nguyên Học
2. Ông Lê Đình Bửu Trí
3. Ông Đoàn Đình Duy Khương
4. Bà Phạm Thị Việt Nga
5. Bà Đặng Phạm Minh Loan
6. Ông Trần Chí Liêm (ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập)
7. Ông Shuhei Tabata (ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập)

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát

1. Bà Nguyễn Phương Thảo
 2. Ông Trần Quốc Hưng
 3. Ông Đinh Đức Minh
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 2014 – 2018 như trên.
10. Các ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) tự giới thiệu và thông qua Sơ yếu lý lịch của mình. Riêng Ông Shuhei Tabata - ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập – do đang có việc bận, không sắp xếp được thời gian tham dự Đại hội nên chỉ định Bà Lê Thị Hồng Nhung (Thư ký HĐQT) thay mặt thông qua Sơ yếu lý lịch và Bảng kê khai chứng minh tính độc lập của Ông (Sơ yếu lý lịch của các ứng viên, Bảng kê khai chứng minh tính độc lập của ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập đính kèm).

11. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Thành viên HĐQT – thông qua Đại hội “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III 2014 – 2018” (Quy chế bầu cử ngày 23/04/2014 đính kèm).

Bổ sung nội dung: “Trường hợp số cổ phiếu bầu lẻ nhỏ hơn 01 sẽ không tính vào kết quả”.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội và bổ sung nội dung: trường hợp số cổ phiếu bầu lẻ nhỏ hơn 01 sẽ không tính vào kết quả.

12. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Thành viên HĐQT – mời 01 cổ đông đại diện giám sát Ban Kiểm phiếu.

Bà Vũ Thị Trà Lý – người đại diện theo ủy quyền của cổ đông WAREHAM GROUP LIMITED (mã số cổ đông: 0180, sở hữu 195.644 cổ phiếu) – sẽ đại diện cổ đông giám sát Ban Kiểm phiếu.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Bà Vũ Thị Trà Lý là người đại diện cổ đông giám sát Ban Kiểm phiếu.

13. Phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử

14. 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, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
<p>1. DHG Pharma hiện là Công ty Dược hàng đầu Việt Nam, tầm quốc tế nên Báo cáo tài chính rất quan trọng. Thông lệ, các nhà đầu tư nước ngoài rất chú trọng đến tên tuổi của Công ty kiểm toán, vì vậy, DHG không nên chọn 01 Công ty kiểm toán không có tên tuổi trên thị trường quốc tế, điều đó có thể sẽ ảnh hưởng giá cổ phiếu và uy tín của DHG. DHG nên chọn 01 Công ty kiểm toán trong nhóm Big Four.</p>	<p>Xin ghi nhận, sẽ trao đổi với HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.</p>
<p>2. Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 1/2014 của DHG vừa được công bố mặc dù có lợi nhuận sau thuế tăng 1,5% nhưng doanh thu thuần giảm 6%. Thông thường các năm khác doanh thu Quý 1/2013 của DHG tăng nhẹ. Trong Quý 1/2014 DHG đã gặp khó khăn gì? Tại sao kế hoạch kinh doanh năm 2014 được đặt ra khá thận trọng.</p>	<p><u>Có 03 nguyên nhân giảm doanh thu Quý 1/2014 của DHG:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2013, kết quả doanh thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt tháng 12/2013 vượt rất cao. Vì vậy, lượng hàng tồn trên thị trường là nguyên nhân khó khăn cho bán hàng Quý 1/2014. - Quý 1/2013, doanh thu hệ điều trị giảm 35% so với cùng kỳ. Mặc dù doanh thu hệ thương mại tăng 6% so với cùng kỳ nhưng không đủ bù đắp sự sụt giảm của doanh thu hệ điều trị.

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
	<p>- Phương pháp bán hàng mới được triển khai, vì vậy phải mất nhiều thời gian sắp xếp địa bàn bán hàng. Bên cạnh đó, việc di chuyển về nhà máy mới cũng ảnh hưởng đến hàng hóa cung ứng ra thị trường, ảnh hưởng đến doanh thu toàn Công ty.</p> <p><u>Về kế hoạch kinh doanh năm 2014:</u> Thông tư 01 của Bộ Y tế mặc dù đã được sửa đổi nhưng về cơ bản không giúp Công ty vượt qua khó khăn bán hàng vào hệ điều trị, đặc biệt vấn đề giá đấu thầu.</p>
<p>3. Diện tích đất tại Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh của DHG Pharma khoảng 08 hecta, sau khi xây dựng nhà máy NonBetaLactam, Betalactam, Nhà máy Bao bì; kế hoạch sử dụng phần đất còn lại của DHG như thế nào?</p>	<p>Tỷ lệ xây dựng chỉ được phép 55%, vì vậy diện tích còn lại chưa sử dụng còn khoảng 2 hecta (hiện đang khai thác trồng dược liệu). Kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới sẽ khai thác hết diện tích đất được phép xây dựng còn lại thông qua các hoạt động liên doanh liên kết. Khu đất này có thể được khai thác để sản xuất các sản phẩm ít cạnh tranh, các dây chuyền đặc trị. Bên cạnh đó, nhà máy Nguyễn Văn Cừ của DHG hiện đang nằm trong khu dân cư nên về lâu dài sẽ dời một số dây chuyền sản xuất về Khu Công nghiệp.</p>
<p>4. Tại sao doanh thu hệ điều trị giảm ảnh hưởng đến doanh thu hợp nhất toàn Công ty Quý 1/2014 giảm, trong khi hệ điều trị chỉ chiếm khoảng 13% doanh thu của DHG.</p>	<p>Mặc dù cơ cấu chỉ 13% nhưng doanh số hệ điều trị Quý 1/2014 giảm mạnh 35% so với cùng kỳ và số tuyệt đối cao nên ảnh hưởng đến doanh thu toàn Công ty.</p>
<p>5. Năm năm tới DHG có tập trung định hướng thuốc đặc trị hay không?</p>	<p>DHG cũng đã mua một số sản phẩm có công thức độc quyền như Naturenz. Chiến lược trong tương lai có thể đầu tư các dây chuyền thuốc đặc trị như đã đề cập ở trên. DHG đang tiếp xúc với một số đối tác, tuy nhiên chưa đi đến kết quả cuối cùng nên không thông báo với quý cổ đông được.</p>

15. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014-2018)
 Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) số 002/2014/BB.ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014 do Bà Huỳnh Thị Kim Tươi thông qua tại Đại hội, danh sách các ứng cử viên trúng cử như sau:

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

STT	Họ và tên
Thành viên HĐQT không độc lập	
1.	Ông: Hoàng Nguyên Học
2.	Ông: Lê Đình Bửu Trí
3.	Bà: Phạm Thị Việt Nga
4.	Bà: Đặng Phạm Minh Loan
5.	Ông: Đoàn Đình Duy Khương
Thành viên HĐQT độc lập	
6.	Ông Trần Chí Liêm
7.	Ông: Shuhei Tabata

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên
1.	Ông: Trần Quốc Hưng
2.	Bà: Nguyễn Phương Thảo
3.	Ông: Đinh Đức Minh

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” số 003/2014/BB.ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014 do Bà Huỳnh Thị Kim Tươi thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:

STT	Các nội dung cần biểu quyết	Tỷ lệ Đồng ý	Tỷ lệ Không đồng ý	Tỷ lệ Không có ý kiến	Tỷ lệ Ý kiến khác	Tỷ lệ không hợp lệ
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2009 – 2013)	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2009 – 2013)	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường tỷ lệ 3:1 từ Quỹ đầu tư phát triển (*)	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo bảng tham chiếu đính kèm. Riêng Khoản 1 và Khoản 3 Điều 31: giữ nguyên nội dung như Điều lệ hiện hành để tăng cường hiệu quả quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị Công ty (*)	96,11%	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%
7.	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014	64,79%	16,48%	0,08%	18,65%	0,00%

150
 NG
 Ở PH
 DƯC
 ẬU G
 KIỂU

Ghi chú: (*) được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp. Các nội dung còn lại được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

Kết luận:

Các nội dung 1,2,3,4,5,6 của “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt trên tỷ lệ quy định.

Riêng nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 chưa được thông qua vì tỷ lệ đồng ý không đạt trên 65% theo quy định do có tỷ lệ ý kiến khác 18,65% yêu cầu loại trừ Công ty Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY trong danh sách các đơn vị kiểm toán và tỷ lệ không đồng ý 16,48%. Như vậy, Đại hội sẽ phải tiến hành biểu quyết lại nội dung 7 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014.

17. Bà Phạm Thị Việt Nga – Chủ tọa Đại hội tiếp tục xin ý kiến Đại hội theo hình thức giờ phiếu biểu quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2014.

Phê duyệt danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2014 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và các Công ty con bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang phối hợp với Ban Kiểm soát lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2014.

⇒ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giờ phiếu biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

18. HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2014 -2018) họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát.

19. HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2014 - 2018 ra mắt Đại hội, Giới thiệu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát.

- Ông Hoàng Nguyên Học được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Đình Bửu Trí được các thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Quốc Hưng được các thành viên Ban Kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

20. Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới – thay mặt HĐQT trình Đại hội phê chuẩn Quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Phạm Thị Việt Nga là Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/05/2014 (Quyết định số 011/2014/QĐ.HĐQT ngày 28/04/2014 của HĐQT và Sơ yếu lý lịch của Bà Phạm Thị Việt Nga đính kèm).

Bà Phạm Thị Việt Nga: Tổng Giám đốc mới ra mắt Đại hội

⇒ Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giờ phiếu biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

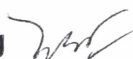
21. Bà Phạm Thị Việt Nga – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc nhiệm kỳ mới giới thiệu 03 Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, gồm: Ông Lê Chánh Đạo; Ông Đoàn Đình Duy Khương và Bà Nguyễn Ngọc Diệp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 04 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

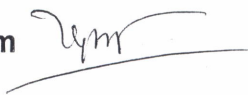
Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

BAN THƯ KÝ

Lê Thị Hồng Nhung



Lê Thị Hoàng Niệm



**CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**



Phạm Thị Việt Nga

