

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
VÀ NHIỆM KỲ 2016 – 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;

Căn cứ các tờ trình, báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2016 – 2020 ngày 08/06/2016;

Căn cứ biên bản số 03/BBĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco ngày 08/06/2016;

QUYẾT NGHỊ:

I. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo tổng kết năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 và một số chỉ tiêu chủ yếu:

Theo Báo cáo số 317-BC/TGD ngày 25/3/2016 của Tổng Giám đốc.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016:

1. Tổng doanh thu	:	315.000.000.000 đồng
Trong đó: Hàng Cty sản xuất	:	215.000.000.000 đồng
2. Các khoản nộp NSNN (Theo luật)	:	5.000.000.000 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	:	7.500.000.000 đồng
4. Thu nhập b/q người LĐ	:	6.000.000 đồng

*** Kết quả biểu quyết báo cáo kết quả SXKD năm 2015, KH SXKD năm 2016:**

a. Thực hiện năm 2015

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành	:	2.259.400 CP, chiếm tỉ lệ	100 %
- Số phiếu không tán thành:		0 CP, chiếm tỉ lệ	0 %
- Số phiếu có ý kiến khác :		0 CP, chiếm tỉ lệ	0 %
- Số phiếu không có ý kiến :		0 CP, chiếm tỉ lệ	0 %

- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

b. Kế hoạch năm 2016

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.259.400 CP, chiếm tỉ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020:

Theo báo cáo số 318-BC/HĐQT ngày 25/3/2016 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, Phương hướng hoạt động năm nhiệm kỳ 2016-2020**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.252.800 CP, chiếm tỉ lệ 99,71 %

- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác : 700 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %

- Số phiếu không có ý kiến : 5.900 CP, chiếm tỉ lệ 0,26 %

- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015:

Theo báo cáo ngày 21/3/2016 của Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.252.800 CP, chiếm tỉ lệ 99,71 %

- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác : 700 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %

- Số phiếu không có ý kiến : 5.900 CP, chiếm tỉ lệ 0,26 %

- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

*** Kết quả biểu quyết báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.252.800 CP, chiếm tỉ lệ 99,71 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 700 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %
- Số phiếu không có ý kiến : 5.900 CP, chiếm tỉ lệ 0,26 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

5. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2015:

Báo cáo kiểm toán độc lập số 65/2016/BCKT-CT.0007 ngày 30/3/2016 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo kiểm toán độc lập năm 2015 số 65/2016/BCKT-CT.0007 ngày 30/3/2016 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.250.100 CP, chiếm tỉ lệ 99,59 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 700 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %
- Số phiếu không có ý kiến : 8.600 CP, chiếm tỉ lệ 0,38 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %



II. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH GỒM:

1. Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2015:

Theo tờ trình số 390-TTr/HĐQT ngày 13/4/2016 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết phân phối lợi nhuận năm 2015**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.259.200 CP, chiếm tỉ lệ 99,99 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 200 CP, chiếm tỉ lệ 0,01 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

2. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:

Theo tờ trình số 391-TTr/HĐQT ngày 13/4/2016 của HĐQT.

Phân phối lợi nhuận (dự kiến)		: Tỷ lệ %	: Số tiền
1.	Lợi nhuận trước thuế	:	7.500.000.000 đồng
2.	Thuế TNDN	:	1.510.000.000 đồng
3.	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	: 100,00	: 5.990.000.000 đồng
3.1	Chi trả cổ tức 15%/năm	: 58,22	: 3.487.500.000 đồng
3.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	: 15,00	: 898.500.000 đồng
3.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, khen thưởng HĐQT	: 26,78	: 1.604.000.000 đồng

*** Kết quả biểu quyết dự kiến phân phối lợi nhuận 2016**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.259.200 CP, chiếm tỉ lệ 99,99 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 200 CP, chiếm tỉ lệ 0,01 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

3. Tờ trình mức trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, dự kiến mức trích năm 2016:

Theo tờ trình số 389-TTr/HĐQT ngày 13/4/2016 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết trích chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, dự kiến mức trích năm 2016:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.259.400 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

4. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2016:

Theo tờ trình ngày 21/3/2016 của Trưởng Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2016**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.259.400 CP, chiếm tỉ lệ 100 %

- Số phiếu không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0 %
- Số phiếu có ý kiến khác :	0 CP, chiếm tỉ lệ	0 %
- Số phiếu không có ý kiến :	0 CP, chiếm tỉ lệ	0 %
- Số phiếu không hợp lệ :	0 CP, chiếm tỉ lệ	0 %

5. Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2016:

Theo tờ trình số 15-TTr/HĐQT ngày 19/5/2016 về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

*** Kết quả biểu quyết về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành :	2.257.900 CP, chiếm tỉ lệ	99,93 %
- Số phiếu không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0 %
- Số phiếu có ý kiến khác :	800 CP, chiếm tỉ lệ	0,04 %
- Số phiếu không có ý kiến :	700 CP, chiếm tỉ lệ	0,03 %
- Số phiếu không hợp lệ :	0 CP, chiếm tỉ lệ	0 %

6. Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2016:

Theo tờ trình số 399-TTr/TGD ngày 13/4/2016 của Ban Tổng Giám đốc.

- Căn cứ khoản 3, điều 10 của Thông tư số 121/2012 ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành phải được Đại hội cổ đông thường niên thống nhất thông qua.

- HĐQT Công ty tiếp tục đề nghị Ông Phạm Quang Bình Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2016.

*** Kết quả biểu quyết tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành :	2.253.500 CP, chiếm tỉ lệ	99,74 %
- Số phiếu không tán thành:	0 CP, chiếm tỉ lệ	0 %
- Số phiếu có ý kiến khác :	0 CP, chiếm tỉ lệ	0 %
- Số phiếu không có ý kiến :	5.900 CP, chiếm tỉ lệ	0,26 %
- Số phiếu không hợp lệ :	0 CP, chiếm tỉ lệ	0 %

7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty

Theo tờ trình số 16-TTr/TGD ngày 19/05/2016 của Ban Tổng Giám đốc.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.253.500 CP, chiếm tỉ lệ 99,74 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 5.900 CP, chiếm tỉ lệ 0,26 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

III. ỦY QUYỀN:

Đại hội cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ quy định tại Công ty và pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2016-2020 ngày 08/6/2016 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
VÀ NHIỆM KỲ 2016 - 2020
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Quang Bình**

CTY CPDP TIPHARCO
Số: 03/2016/BBĐHĐCĐ

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

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
VÀ NHIỆM KỲ 2016 - 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 08/06/2016, tại Phòng họp số 2 – Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang. Công ty cổ phần dược phẩm TIPHARCO, địa chỉ 15 Đốc Bình Kiều - Phường 2 - TP Mỹ Tho - Tiền Giang; Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1200100557, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 01/06/2015; nơi cấp giấy đăng ký kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Tiền Giang; tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2016 - 2020 với các nội dung sau:

1) Bà Trần Thị Tám tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

* Đại biểu tham dự gồm:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Ông Dương Công Danh | Phó chánh Văn phòng Sở KHĐT TG |
| - Ông Nguyễn Văn Công | Phó Giám đốc Sở Công thương TG |
| - Ông Huỳnh Anh Tuấn | Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang |
| - Ông Hồ Hữu Phước | Đại diện Ban Quản lý các khu CN TG |
| - Ông Lê Hoàn Vũ | Đại diện Đảng ủy khối Doanh nghiệp TG |
| - Ông Nguyễn Tự Do | Tổng thư ký Hiệp hội DN TG |
| - Ông Nguyễn Văn Lưỡng | Chủ tịch Hội bảo vệ người tiêu dùng TG |
| - Ông Mai Văn An | Đại diện phòng PA83 Công an TG |
| - Ông Trần Sinh Bách | Phó Giám đốc NH BIDV chi nhánh TG |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết | Phó Giám đốc NH Vietcombank chi nhánh TG |
| - Ông Nguyễn Đức Khánh Anh | NH An Bình chi nhánh TG |
| - Ông Nguyễn Minh Thuận | NH MB Chi nhánh TG |

* Phía Công ty:

- Ông Phạm Quang Bình - Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng Giám Đốc Cty
- Ông Lê Văn Châu - Thành viên HĐQT, PTGD kiêm GĐTC Cty
- Bà Trần Thị Tám - Thành viên HĐQT, PTGD Cty.
- Ông Phạm Trung Nghĩa - Thành viên HĐQT
- Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy - Thành viên HĐQT



- Bà Đặng Thị Xuân Quyên - PTGD Cty

Và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco.

- 2) Bà Trần Thị Tám báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Theo đó: số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội là 186 người; sở hữu 2.259.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,18% trên tổng số cổ phần của Công ty.

- 3) Bà Trần Thị Tám thông qua thể lệ làm việc.

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %

- 4) Bà Trần Thị Tám thông qua tờ trình giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

*** Đoàn chủ tịch gồm:**

- 1/ Ông Phạm Quang Bình : Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc cty
- 2/ Bà Trần Thị Tám : Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc cty
- 3/ Ông Nguyễn Văn Tám : Thành viên HĐQT
- 4/ Ông Phạm Trung Nghĩa : Thành viên HĐQT
- 5/ Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy : Thành viên HĐQT

*** Ban thư ký gồm:**

- 1/ Bà Nguyễn Ngọc Diễm : Trưởng ban
- 2/ Ông Nguyễn Thái Bảo : Thành viên

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

- 1/ Bà Nguyễn Thị Kim Hồng : Trưởng ban
- 2/ Bà Lê Thị Mỹ Tiên : Phó ban
- 3/ Ông Nguyễn Văn Kha : Thành viên
- 4/ Bà Nguyễn Bảo Vi Phương : Thành viên
- 5/ Ông Nguyễn Ngọc Thành : Thành viên

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %

- 5) Bà Trần Thị Tám thông qua chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %

- 6) Ông Phạm Quang Bình - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Phạm Quang Bình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016. (BC số 317-BC/TGD ngày 25/3/2016 của Tổng Giám đốc).

7) Ông Phạm Quang Bình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011 - 2015, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2020. (BC số 318-BC/HĐQT ngày 25/3/2015 của HĐQT).

8) Bà Dương Thị Thuý Liễu - Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo Hoạt động của BKS năm 2015 (Báo cáo ngày 21/3/2016 của Ban Kiểm soát), báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2011 - 2015 (Báo cáo ngày 21/3/2016 của Ban Kiểm soát).

9) Ông Lê Văn Châu thông qua:

- Báo cáo tài chính 2015 (đã được kiểm toán).

- Báo cáo ý kiến nhận xét của kiểm toán năm 2015. (Báo cáo kiểm toán độc lập (BC 65/2016/BCKT-CT.00007 ngày 30/3/2016 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ).

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 (TT số 390-TTr/HĐQT ngày 13/4/2016 của HĐQT), phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (TT số 391-TTr/HĐQT ngày 13/4/2016 của HĐQT).

- Báo cáo trích chi thù lao HĐQT - BKS năm 2015, dự kiến trích chi năm 2016. (TT số 389-TTr/HĐQT ngày 13/4/2016 của HĐQT).

10) Ông Lê Văn Châu thông qua tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. (TT Số 15-TTr/HĐQT ngày 19/5/2016 của HĐQT).

11) Bà Dương Thị Thuý Liễu Trưởng ban Kiểm soát thông qua tờ trình về Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. (TT ngày 21/3/2016 của Trưởng Ban Kiểm soát).

12) Bà Trần Thị Tám thông qua tờ trình về Sửa đổi điều lệ Công ty. (TT số 16-TTr/TGD ngày 19/5/2016 của Ban Tổng Giám đốc).

13) Ông Phạm Quang Bình thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

14) Ông Phạm Quang Bình báo cáo ứng cử viên HĐQT- BKS, thông qua danh sách bầu cử, BKS.

15) Bà Trần Thị Tám báo cáo việc thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

16) Bà Nguyễn Thị Kim Hồng - Trưởng ban bầu cử hướng dẫn bầu cử.

17) Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

NGHỈ GIẢI LAO

18) Thảo luận của cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Kim Hồng: với vai trò là Trưởng phòng Kinh doanh và là một cổ đông tôi rất an tâm công tác vì công ty phát triển ổn định, doanh số hàng công ty tăng theo từng năm, Phòng Kinh doanh tích cực mở rộng thị trường, tìm khách hàng mới, phối hợp với các đối tác chiến lược nhằm đẩy mạnh bán ra hàng công ty. Thông qua đại hội cũng xin hứa sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của công ty và mong công ty sẽ làm ăn đạt hiệu quả để chi cổ tức hàng năm cao hơn.

- Ông Nguyễn Thanh Bình: là nhân viên công ty lâu năm tôi được công ty ưu tiên mua cổ phần ưu đãi qua các lần phát hành cổ phiếu. Qua đây có thể thấy công ty luôn quan tâm chăm sóc cho cán bộ nhân viên, tạo điều kiện cho người lao động không chỉ là nhân viên mà còn là chủ doanh nghiệp. Mong công ty sẽ có nhiều chính sách hơn nữa cho người lao động, đặc biệt là ưu đãi mua cổ phần khi phát hành cổ phiếu.

19) Phát biểu ý kiến của các đại biểu

- Ông Nguyễn Văn Lương – Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng TG

Đầu tiên xin chúc mừng đại hội. Đến tham dự đại hội hôm nay, tôi xin có một số ý kiến sau đây:

+ Rất vui mừng vì công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đưa ra.

+ Công ty phối hợp tốt với Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Tỉnh thực hiện tốt Thông báo số 264-TB/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

+ Công ty sản xuất kinh doanh thuốc không vi phạm về chất lượng, không có khách hàng phản ánh về chất lượng, không vi phạm pháp luật.

+ Công ty đã được Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam công nhận là Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng.

+ Cảm ơn công ty đã đồng hành cùng Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua và mong sẽ tiếp tục phối hợp trong thời gian tới.

- Chủ tọa Đoàn tiếp thu ý kiến:

Ông Phạm Quang Bình đại diện Đoàn chủ tịch cảm ơn những chỉ đạo, đóng góp thiết thực của ông Nguyễn Văn Lương và những đóng góp ý kiến của cổ đông.

Sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp để đưa vào kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh Công ty trong thời gian tới.

20) Bà Nguyễn Thị Kim Hồng - Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS.

Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

1/ Số phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 184 phiếu, tương đương: 2.258.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu thu vào: 184 phiếu, tương đương: 2.258.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 182 phiếu, tương đương: 2.246.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,46% tổng số cổ phần dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương: 12.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,54% tổng số cổ phần dự họp.

2/ Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị:

1/ Ông Phạm Quang Bình : 1.851.384 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,97% tổng số cổ phần dự họp.

2/ Ông Phạm Trung Nghĩa : 3.007.529 cổ phần, chiếm tỷ lệ 133,15% tổng số cổ phần dự họp.

3/ Ông Nguyễn Văn Tám : 4.089.079 cổ phần, chiếm tỷ lệ 181,04% tổng số cổ phần dự họp.

4/ Bà Trần Thị Tám : 1.300.329 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,57% tổng số cổ phần dự họp.

5/ Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy : 979.779 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,38% tổng số cổ phần dự họp.

D/ Trúng cử:

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020 các Ông (Bà) có tên sau đây trúng cử vào HĐQT:

1/ Ông Nguyễn Văn Tám

2/ Ông Phạm Trung Nghĩa

3/ Ông Phạm Quang Bình

4/ Bà Trần Thị Tám

5/ Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy

Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát:

1/ Số phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 184 phiếu, tương đương: 2.258.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.

- Tổng số phiếu thu vào: 184 phiếu, tương đương: 2.258.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: : 182 phiếu, tương đương: 2.254.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,81% tổng số cổ phần dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương đương: 4.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,19 % tổng số cổ phần dự họp.

2/ Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

1/ Bà Dương Thị Thúy Liễu : 2.743.579 cổ phần, chiếm tỷ lệ 121,47% tổng số cổ phần dự họp.

2/ Ông Trần Hoàng Quân : 2.049.029 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,72% tổng số cổ phần dự họp.

3/ Bà Trần Thị Thu Vân : 1.966.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,07% tổng số cổ phần dự họp.

D/ Trúng cử:

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020 các Ông, Bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát:

1/ Bà Dương Thị Thúy Liễu

2/ Ông Trần Hoàng Quân

3/ Bà Trần Thị Thu Vân

21) Thành viên HĐQT và BKS họp phiên họp đầu tiên.

22) Ông Phạm Quang Bình báo cáo kết quả HĐQT, BKS họp phiên họp đầu tiên. Thành Viên HĐQT, BKS mới ra mắt trước ĐHCĐ.

23) Ông Phạm Quang Bình thông qua tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty. (TT số 399-TTr/TGĐ ngày 13/4/2016 của Ban Tổng Giám đốc).

24) Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu đã phát ra : 221 phiếu
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội : 2.259.400 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã thu : 221 phiếu
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 cổ phần.

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

1. Báo cáo tổng kết năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 và một số chỉ tiêu chủ yếu:

Theo Báo cáo số 317-BC/TGD ngày 25/3/2016 của Tổng Giám đốc.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo kết quả SXKD năm 2015, KH SXKD năm 2016:**

a. Thực hiện năm 2015

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.259.400 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

b. Kế hoạch năm 2016

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.259.400 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020:

Theo báo cáo số 318-BC/HĐQT ngày 25/3/2016 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015, Phương hướng hoạt động năm nhiệm kỳ 2016-2020**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.252.800 CP, chiếm tỉ lệ 99,71 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 700 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %
- Số phiếu không có ý kiến : 5.900 CP, chiếm tỉ lệ 0,26 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015:

055
T
I
A
P
H
A
R
C
T
I
E

Theo báo cáo ngày 21/3/2016 của Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.252.800 CP, chiếm tỉ lệ 99,71 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 700 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %
- Số phiếu không có ý kiến : 5.900 CP, chiếm tỉ lệ 0,26 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

*** Kết quả biểu quyết báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.252.800 CP, chiếm tỉ lệ 99,71 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 700 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %
- Số phiếu không có ý kiến : 5.900 CP, chiếm tỉ lệ 0,26 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

5. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2015:

Báo cáo kiểm toán độc lập số 65/2016/BCKT-CT.0007 ngày 30/3/2016 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo kiểm toán độc lập năm 2015 số 65/2016/BCKT-CT.0007 ngày 30/3/2016 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.250.100 CP, chiếm tỉ lệ 99,59 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 700 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %
- Số phiếu không có ý kiến : 8.600 CP, chiếm tỉ lệ 0,38 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

II. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH GỒM:

1. Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2015:

Theo tờ trình số 390-TTr/HĐQT ngày 13/4/2016 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết phân phối lợi nhuận năm 2015**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.259.200 CP, chiếm tỉ lệ 99,99 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 200 CP, chiếm tỉ lệ 0,01 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

2. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016:

Theo tờ trình số 391-TTr/HĐQT ngày 13/4/2016 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết dự kiến phân phối lợi nhuận 2016**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.259.200 CP, chiếm tỉ lệ 99,99 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 200 CP, chiếm tỉ lệ 0,01 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

3. Tờ trình mức trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, dự kiến mức trích năm 2016:

Theo tờ trình số 389-TTr/HĐQT ngày 13/4/2016 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết trích chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, dự kiến mức trích năm 2016:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.259.400 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

4. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2016:

Theo tờ trình ngày 21/3/2016 của Trưởng Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2016**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.259.400 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

5. Tờ trình về Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2016:

Theo tờ trình số 15-TTr/HĐQT ngày 19/5/2016 về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

*** Kết quả biểu quyết về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.257.900 CP, chiếm tỉ lệ 99,93 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 800 CP, chiếm tỉ lệ 0,04 %
- Số phiếu không có ý kiến : 700 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

6. Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty năm 2016:

Theo tờ trình số 399-TTr/TGD ngày 13/4/2016 của Ban Tổng Giám đốc.

*** Kết quả biểu quyết tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.253.500 CP, chiếm tỉ lệ 99,74 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 5.900 CP, chiếm tỉ lệ 0,26 %

- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty

Theo tờ trình số 16-TTr/TGD ngày 19/05/2016 của Ban Tổng Giám đốc.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 2.259.400 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 2.253.500 CP, chiếm tỉ lệ 99,74 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 5.900 CP, chiếm tỉ lệ 0,26 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

25) Bà Nguyễn Ngọc Diễm đọc biên bản đại hội, đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2016 - 2020.

26) Đại hội biểu quyết thông qua. (thống nhất 100%)

27) Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc ĐH.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty cổ phần dược phẩm TIPHARCO kết thúc vào lúc 13 giờ 05 phút cùng ngày.

Biên bản này do Ban thư ký đại hội ghi đầy đủ và trung thực, được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản gồm có 11 trang.

THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Diễm

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 1200100557 - C.T.C.P.' at the top and 'T. TIỀN GIANG' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO'.

Phạm Quang Bình



Nguyễn Thái Bảo