

PHỤ LỤC II
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN
*(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)*

**CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco**

Trụ sở chính: 15 Đốc Bình Kiều, P2, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: 0273.3871 817 – 0273.3872 973

Fax: 0273.3885040

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Mỹ Tiên

Địa chỉ: 498 Tổ 10B, Khu phố 1, Thái Sanh Hạnh, P.9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): Cơ quan: 0273.3872973, Di động: 0913728988


Fax: 0273.3885040

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ;
- Kèm Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Ngày 20 tháng 04 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thị Mỹ Tiên

CTY CPDP TIPHARCO
Số: 98/BBĐHĐCĐ

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

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 19/04/2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược Phẩm Tipharco. Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco, địa chỉ: Số 15 đường Đốc Bình Kiều, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam; Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1200100557, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 09/12/2016; nơi cấp giấy đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang; tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 với các nội dung sau:

1) Bà Nguyễn Ngọc Diễm tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

* Phía Công ty:

- Ông Phạm Quang Bình - Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty
- Bà Trần Thị Tám - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Tám - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Trung Nghĩa - Thành viên HĐQT
- Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Văn Châu – Phó TGD phụ trách Tài chính
- Bà Đặng Thị Xuân Quyên - PTGD phụ trách Sản xuất

Và toàn thể cổ đông tham dự đại hội.

2) Bà Nguyễn Ngọc Diễm báo cáo kết quả 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 268 người; sở hữu 3.371.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3) Bà Nguyễn Ngọc Diễm thông qua thể lệ làm việc.

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %

4) Bà Nguyễn Ngọc Diễm thông qua chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất: 100 %



5) Bà Nguyễn Ngọc Diễm 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 Nguyễn 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 Lê Thị Mỹ Tiên : Trưởng ban
- 2/ Bà Nguyễn Thị Kim Hồng : 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 %

- 6) Ông Phạm Quang Bình - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.
- 7) Ông Phạm Quang Bình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018. (BC số 83-BC/HĐQT ngày 02/4/2018).
- 8) Ông Phạm Quang Bình thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018. (BC số 82-BC/TGD ngày 29/3/2018).
- 9) Bà Dương Thị Thúy Liễu - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo ngày 02/04/2018).
- 10) Bà Dương Thị Thúy Liễu - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017 (BC số 070/2018/BCKT-CT.00007 ngày 30/3/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ).
- 11) Bà Dương Thị Thúy Liễu - Trưởng ban Kiểm soát thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (TT ngày 02/4/2018).

12) Ông Lê Văn Châu thông qua:

- Tờ trình đề nghị Phân phối lợi nhuận năm 2017 (TT số 84-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018), Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 (TT số 97-TTr/HĐQT ngày 14/4/2018).

- Tờ trình Mức chi thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2017 và dự toán mức chi năm 2018 (TT số 86-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018).

- Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ. (Báo cáo số 94-BC/HĐQT ngày 02/4/2018)

13) Bà Trần Thị Tám thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TT số 92-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018).

14) Bà Trần Thị Tám thông qua Tờ trình V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty (TT số 93-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018).

15) Ông Phạm Quang Bình thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị công ty (Quy chế ngày 19/04/2018).

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

NGHĨ GIẢI LAO + KIỂM PHIẾU

17) Thảo luận của cổ đông: Không có ý kiến tham luận tại đại hội

18) Ý kiến của đại biểu: Không có ý kiến của đại biểu tại đại hội

19) Ông Phạm Quang Bình thay mặt Chủ tọa Đoàn tiếp thu ý kiến:

HĐQT rất mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của quý cổ đông nhằm góp phần đưa công ty Tipharco ngày càng phát triển. Nếu tại đại hội quý cổ đông chưa có ý kiến đóng góp thì có thể đóng góp bằng văn bản hoặc các hình thức khác cho HĐQT. Xin chân thành cảm ơn quý cổ đông.

20) Bà Trần Thị Tám công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu.

Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số phiếu đã phát ra : 268 phiếu

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.371.950 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết đã thu : 268 phiếu

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.371.950 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018:

Theo báo cáo số 83-BC/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.371.950 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Theo Báo cáo số 82-BC/TGD ngày 29/3/2018 của Tổng Giám đốc.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.371.950 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Theo báo cáo ngày 02/4/2018 của Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo của Ban kiểm soát.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.371.950 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

4. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2017:

Báo cáo kiểm toán độc lập số 070/2018/BCKT-CT.00007 ngày 30/3/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017 số 070/2018/ BCKT-CT.00007 ngày 30/3/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.371.950 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

5. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Theo tờ trình ngày 02/4/2018 của Trưởng Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.370.450 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1.500 CP, chiếm tỉ lệ 0,04 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

6. Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2017:

Theo tờ trình số 84-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết phân phối lợi nhuận năm 2017**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.370.450 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1.500 CP, chiếm tỉ lệ 0,04 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

7. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:

Theo tờ trình số 97-TTr/HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.369.350 CP, chiếm tỉ lệ 99,92 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 2.600 CP, chiếm tỉ lệ 0,08 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

8. Tờ trình mức trích thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2017, dự toán mức chi năm 2018:

Theo tờ trình số 86-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết trích chi phí thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2017, dự toán mức chi năm 2018:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.369.350 CP, chiếm tỉ lệ 99,92 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 2.600 CP, chiếm tỉ lệ 0,08 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

9. Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN:

Theo Báo cáo số 94-BC/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.370.850 CP, chiếm tỉ lệ 99,97 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1.100 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

10. Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

Theo tờ trình số 92-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Ông Phạm Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

*** Kết quả biểu quyết tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.370.450 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1.500 CP, chiếm tỉ lệ 0,04 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

11. Tờ trình V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty:

Theo tờ trình số 93-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Số 15 đường Đốc Bình Kiều, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Dự kiến địa chỉ mới trụ sở chính: Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

*** Kết quả biểu quyết tờ trình V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.370.850 CP, chiếm tỉ lệ 99,97 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1.100 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

12. Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Quy chế ngày 19/4/2018.

*** Kết quả biểu quyết Quy chế nội bộ về quản trị công ty:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.370.850 CP, chiếm tỉ lệ 99,97 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 1.100 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

21) Bà Nguyễn Ngọc Diễm thông qua biên bản đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

22) Đại hội biểu quyết thông qua biên bản đại hội (thống nhất 100%), thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 (thống nhất 100%).

23) Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty cổ phần dược phẩm TIPHARCO kết thúc vào lúc 16 giờ 10 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 08 trang và lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Diễm



Nguyễn Thái Bảo

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Phạm Quang Bình



Mỹ Tho, ngày 19 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
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 tài chính 2017 ngày 19/04/2018;

Căn cứ biên bản số: 98/BBĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco ngày 19/04/2018;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018:

Theo báo cáo số 83-BC/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành:	3.371.950 CP,	chiếm tỉ lệ	100 %
- Số phiếu không tán thành:	0 CP,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Số phiếu không có ý kiến:	0 CP,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Số phiếu có ý kiến khác:	0 CP,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Số phiếu không hợp lệ:	0 CP,	chiếm tỉ lệ	0 %

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Theo Báo cáo số 82-BC/TGD ngày 29/3/2018 của Tổng Giám đốc.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành:	3.371.950 CP,	chiếm tỉ lệ	100 %
- Số phiếu không tán thành:	0 CP,	chiếm tỉ lệ	0 %
- Số phiếu không có ý kiến:	0 CP,	chiếm tỉ lệ	0 %



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

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Theo báo cáo ngày 02/4/2018 của Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo của Ban kiểm soát.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.371.950 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

4. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2017:

Báo cáo kiểm toán độc lập số 070/2018/BCKT-CT.00007 ngày 30/3/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017 số 070/2018/**

BCKT-CT.00007 ngày 30/3/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.371.950 CP, chiếm tỉ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

5. Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN:

Theo Báo cáo số 94-BC/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển KH và CN**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.370.850 CP, chiếm tỉ lệ 99,97 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1.100 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- 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 2017:

Theo tờ trình số 84-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết phân phối lợi nhuận năm 2017**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.370.450 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1.500 CP, chiếm tỉ lệ 0,04 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

2. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:

Theo tờ trình số 97-TTr/HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.369.350 CP, chiếm tỉ lệ 99,92 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 2.600 CP, chiếm tỉ lệ 0,08 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

3. Tờ trình mức trích thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2017, dự toán mức chi năm 2018:

Theo tờ trình số 86-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết trích chi phí thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2017, dự toán mức chi năm 2018:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.369.350 CP, chiếm tỉ lệ 99,92 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 2.600 CP, chiếm tỉ lệ 0,08 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 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 báo cáo tài chính năm 2018:

Theo tờ trình ngày 02/4/2018 của Trưởng Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.370.450 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1.500 CP, chiếm tỉ lệ 0,04 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

5. Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

Theo tờ trình số 92-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Ông Phạm Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

*** Kết quả biểu quyết tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.370.450 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1.500 CP, chiếm tỉ lệ 0,04 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

6. Tờ trình V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty:

Theo tờ trình số 93-TTr/HĐQT ngày 02/4/2018 của HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Số 15 đường Đốc Binh Kiều, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Dự kiến địa chỉ mới trụ sở chính: Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

*** Kết quả biểu quyết tờ trình V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.370.850 CP, chiếm tỉ lệ 99,97 %

- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1.100 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

7. Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Quy chế ngày 19/4/2018.

* Kết quả biểu quyết Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.371.950 CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành: 3.370.850 CP, chiếm tỉ lệ 99,97 %
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 1.100 CP, chiếm tỉ lệ 0,03 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

III. ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng 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 tài chính 2017 ngày 19/4/2018 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Quang Bình