

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
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 2016 ngày 25/04/2017;

Căn cứ biên bản số: 59/BBĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco ngày 25/04/2017;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017:

Theo báo cáo số 52-BC/HĐQT ngày 24/3/2017 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99 %
- 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 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Theo Báo cáo số 252-BC/TGĐ ngày 24/3/2017 của Tổng Giám đốc.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo kết quả SXKD năm 2016, KH SXKD năm 2017:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99 %
- 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 07/04/2017 của Ban Kiểm soát.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99 %
- 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 2016:

Báo cáo kiểm toán độc lập số 044/2017/BCKT-CT.0007 ngày 30/3/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016 số 044/2017/BCKT-CT.0007 ngày 30/3/2017 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99 %
- 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 tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2016:

Theo Báo cáo ngày 31/03/2017 có xác nhận của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN Cần Thơ.

*** Kết quả biểu quyết Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2016**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.321.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,93 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 2.000 CP, chiếm tỉ lệ 0,06 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %



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

Theo Báo cáo số 58-BC/HĐQT ngày 07/4/2017 của HĐQT.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.322.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 1.000 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 2016:

Theo tờ trình số 49-TTr/HĐQT ngày 24/3/2017 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết phân phối lợi nhuận năm 2016**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.322.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 1.000 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 %

2. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017:

Theo tờ trình số 50-TTr/HĐQT ngày 24/3/2017 của HĐQT.

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

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.322.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 1.000 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 %

3. Tờ trình mức trích thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2016, dự kiến mức chi năm 2017:

Theo tờ trình số 48-TTr/HĐQT ngày 24/3/2017 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết trích chi phí thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2016, dự kiến mức chi năm 2017:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.322.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 1.000 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 %

4. Tờ trình về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài.

Theo tờ trình số 56-TTr/HĐQT ngày 07/4/2017 của Hội đồng quản trị.

*** Kết quả biểu quyết về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.322.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 1.000 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 %

*** Kết quả biểu quyết về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.322.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 1.000 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 %

Trong đó kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của các cổ đông được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư và những người có liên quan:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 787.225 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 787.025 CP, chiếm tỉ lệ 99,97%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 786.025 CP, chiếm tỉ lệ 99,84 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 1.000 CP, chiếm tỉ lệ 0,13 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

*** Kết quả biểu quyết về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai cho các nhà đầu tư bên ngoài.**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.322.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 1.000 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 %

5. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Theo tờ trình ngày 07/4/2017 của Trưởng Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%.

Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.322.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 1.000 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 %

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

Theo tờ trình số 53-TTr/HĐQT ngày 24/3/2017 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 có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%.

Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.322.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

1557
 TY
 AN
 HAM
 RCO
 TIEN

- Số phiếu không có ý kiến : 1.000 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. Tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Theo tờ trình số 55-TTr/HĐQT ngày 07/4/2017 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.322.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 1.000 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 %

8. Tờ trình Thông qua Quyết định về việc thành lập Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công nghệ:

Theo Quyết định số 1139/TIPHARCO ngày 31/12/2016.

*** Kết quả biểu quyết tờ trình Thông qua Quyết định về việc thành lập Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công nghệ**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.321.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,93 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 2.000 CP, chiếm tỉ lệ 0,06 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không hợp lệ : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %

9. Tờ trình Thông qua Điều lệ Tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Phát Triển Khoa Học Công nghệ :

Theo Quyết định số 1140/TIPHARCO ngày 31/12/2016.

*** Kết quả biểu quyết tờ trình Thông qua Điều lệ Tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Phát Triển Khoa Học Công nghệ**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 3.323.444 cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 3.323.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : 3.321.244 CP, chiếm tỉ lệ 99,93 %
- Số phiếu không tán thành : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 2.000 CP, chiếm tỉ lệ 0,06 %

- 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 2016 ngày 25/4/2017 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Quang Bình

