

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

1. Thời gian và địa điểm:

- Tên Công ty : Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3
- Trụ sở chính : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Thời gian họp: Từ lúc 14h 00 đến 18 h 10 , ngày 12/3/2015
- Địa điểm: Khách sạn Eden Plaza, số 05 Duy Tân – Đà Nẵng

2. Thành phần tham dự phiên họp:

- Khách mời đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 bao gồm:
 - Ông Nguyễn Quang Ân – Phó Trưởng Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3, Phó Vụ Trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế, Hàm Vụ trưởng.
 - Ông Trần Việt Hùng – Phó Trưởng Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3, Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế, .
 - Ông Nguyễn Tất Đạt – Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Dược, thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 .
 - Ông Nguyễn Đức Sơn – Tổng Giám đốc TCT Dược Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3.
 - Ông Nguyễn Thành Linh – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược TW3, thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3.
 - Các ông, bà là thành viên Tổ giúp việc Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện: 120 người ; nắm giữ số cổ phần 1.710.458 cổ phần tương đương với tỷ lệ 97,74% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp đính kèm theo biên bản này.)

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành phiên họp :

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Hoàng Minh Thắng, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ đông của công ty đã được Ban tổ chức tập hợp theo danh sách cổ đông là 169 cổ đông;

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: 120 người, nắm giữ số cổ phần là 1.710.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Hoàng Minh Thắng tuyên bố phiên họp đủ điều kiện được tiến hành.

4. Bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa phiên họp, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu :

4.1 Bầu đoàn chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp, danh sách gồm :

- Ông Nguyễn Đức Sơn (Chủ tọa)
- Ông Nguyễn Thành Linh
- Ông Trương Thoại Nhân

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %

4.2 Bầu Ban Thư ký Đại hội :

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký gồm :

- Bà Hoàng Thị Minh Tâm
- Bà Lê Bình Phương

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %

4.3 Bầu Ban Kiểm phiếu :

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm :

- Ông Trương Văn Việt (Trưởng ban)
- Ông Phan Linh Khoa
- Ông Nguyễn Anh Dũng

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %

5. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội :

- Đại hội đã nghe ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %
- Tiếp đến Đại hội đã nghe ông Trương Thoại Nhân trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %

6. Báo cáo kết quả quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3

Ông Nguyễn Quang Ân – Phó Trưởng Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3, Phó Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ Y tế, Hàm Vụ trưởng - Công bố Quyết định số 4204/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty và Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa.

7. Những nội dung được trình bày tại cuộc họp

7.1 Báo cáo về dự thảo Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

Ông Trương Thoại Nhân – Kế toán trưởng thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc soạn thảo Điều lệ công ty. Bản dự thảo đã được gửi trước cho các cổ đông nghiên cứu gồm 21 chương và 52 điều.

7.2 Báo cáo về phương án sản xuất kinh doanh năm 2015

Ông Nguyễn Thành Linh – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2015.

7.3 Báo cáo kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Ông Trương Thoại Nhân – Kế toán trưởng thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2015.

7.4 Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015

Ông Trương Thoại Nhân – Kế toán trưởng thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.

8. Đại hội thảo luận sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày các Báo cáo và Tờ trình :

- Ý kiến cổ đông Võ Kim Huệ (Đại diện Công ty CP DP CETECO USA) : Đồng ý với bản dự thảo Điều lệ và các tờ trình.
- Ý kiến cổ đông Nguyễn Thiện Tâm : Đồng ý với bản dự thảo Điều lệ và các tờ trình.
- Ý kiến cổ đông Trần Ngọc Quế : Tại Khoản 8, Điều 24, Chương 7 Điều lệ Công ty CP Dược Trung ương 3 : “ Thành viên HĐQT nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty”, đề nâng trách nhiệm HĐQT thay đổi thành “Thành viên HĐQT bắt buộc phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty”

Anh Nguyễn Huy Thanh thay mặt Tổng Công ty Dược Việt Nam trả lời : Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 sau khi chuyển đổi thành Công ty CP Dược Trung ương 3 thuộc công ty đại chúng, căn cứ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC nên “Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty”.

- Ý kiến cổ đông Nguyễn Huy Thanh (Đại diện Tổng Công ty Dược Việt Nam) như sau:
 - Tại Khoản 4, điều 2 Điều lệ Công ty CP Dược Trung ương 3 bổ sung “ Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty”
 - Tại Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty CP Dược Trung ương 3 bổ sung “ Đầu tư kinh doanh bất động sản , cho thuê văn phòng, kho, xưởng”
 - Tại Khoản 3, Điều 24 Điều lệ Công ty CP Dược Trung ương 3 bổ sung “ Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị (*ngoại trừ việc đề cử tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty*)”
 - Tại Khoản 2, Điều 32 Điều lệ Công ty CP Dược Trung ương 3 bổ sung “ Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát (*ngoại trừ việc đề cử tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty*)”

Ông Nguyễn Đức Sơn đại diện Đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến góp ý của anh Nguyễn Huy Thanh và sẽ tiến hành bổ sung thêm các nội dung trên vào Điều lệ Công ty CP Dược Trung ương 3.

9. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung :

9.1 Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3:

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành :0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

9.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Một số chỉ tiêu kế hoạch chính :

- Tổng doanh thu : 448.000 (triệu đồng)
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH : 13%
- Tỷ lệ cổ tức : 8%

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành :0 %

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

9.3 Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015:

- Chủ tịch HĐQT 5.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT 3.000.000 đồng/ người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát 2.000.000 đồng/ tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát 1.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thư ký Công ty 1.000.000 đồng/ người/ tháng.

Thù lao được chi trả vào cuối mỗi quý.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

10. Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, bao gồm:

- Ông Trương Văn Việt (Trưởng ban)
- Ông Phan Linh Khoa
- Ông Nguyễn Anh Dũng

Ông Trương Văn Việt (Trưởng ban) đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế này với tỷ lệ thông qua là 100% số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

Các cổ đông đề cử và ứng cử :

- Ông Nguyễn Huy Thanh , đại diện Tổng Công ty Dược Việt Nam công bố Quyết định ủy quyền Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Dược Trung ương 3 và đọc Bản đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ I của Công ty.
- Ông Phan Linh Khoa đại diện cho nhóm cổ đông là cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 đọc bản đề cử ứng viên HĐQT là ông Hoàng Minh Thắng.
- Ông Vũ Tam Khôi đại diện cho Công ty CETECO USA đọc bản đề cử ứng viên HĐQT là bà Võ Kim Huệ

Ông Trương Văn Việt công bố danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm :

1. Bà Võ Kim Huệ
2. Ông Nguyễn Thành Linh
3. Ông Trương Thoại Nhân
4. Ông Nguyễn Văn Thảo
5. Ông Hoàng Minh Thắng

Danh sách ứng cử viên làm thành viên Ban kiểm soát gồm :

1. Bà Hà Lan Anh
2. Bà Trần Thị Minh
3. Ông Dương Trường Sinh

Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Ông Trương Văn Việt thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Bầu HĐQT:

- Số phiếu phát ra 120 phiếu
- Số phiếu thu về 120 phiếu
- Số phiếu hợp lệ :119 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ :1 phiếu
- Số phiếu trắng : 0 phiếu

Kết quả bầu cử như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %	Kết quả
1	Nguyễn Thành Linh	2.076.230	116,20%	Trúng cử
2	Trương Thoại Nhân	1.815.410	101,60%	Trúng cử
3	Nguyễn Văn Thảo	1.716.200	96,05%	Trúng cử
4	Võ Kim Huệ	1.492.300	83,52%	Trúng cử
5	Hoàng Minh Thắng	1.425.450	79,78%	Trúng cử

(Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử lấy theo tỷ lệ từ cao xuống)

b. Ban Kiểm soát

- Số phiếu phát ra : 120 phiếu
- Số phiếu thu về : 120 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 118 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu
- Số phiếu trắng : 0 phiếu

Kết quả bầu cử như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %	Kết quả
-----	-----------	--------------	-------------	---------

1	Trần Thị Minh	2.051.374	119,93%	Trúng cử
2	Hà Lan Anh	1.776.800	103,88%	Trúng cử
3	Dương Trường Sinh	1.282.500	74,98%	Trúng cử

(Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử lấy theo tỷ lệ từ cao xuống)

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% với kết quả kiểm phiếu như trên.

11. Bầu Chủ tịch HĐQT

Sau khi có kết quả trúng cử HĐQT và BKS, các thành viên HĐQT đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành

HĐQT đã nhất trí bầu ông Nguyễn Thành Linh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Linh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Trung ương 3.

12. Ra mắt thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019

Các thành viên HĐQT và BKS ra mắt Đại hội.

13. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

14. Phát biểu ý kiến của Tổng Công ty Dược Việt Nam

Ông Nguyễn Đức Sơn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dược Trung ương 3 phát biểu ý kiến chỉ đạo.

15. Phát biểu tiếp thu ý kiến của cấp trên

Ông Nguyễn Thành Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Trung ương 3 thay mặt Công ty phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Tổng Công ty Dược Việt Nam.

16. Bế mạc Đại hội

Bà Hoàng Thị Minh Tâm thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty CP Dược Trung ương 3 kết thúc vào hồi 18 giờ 10 cùng ngày.

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm 2015

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Linh



Nguyễn Đức Sơn



Trương Thoại Nhân

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thị Minh Tâm



Lê Bình Phương