

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
 Số : 10/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 09/BB-ĐHĐCĐ.2020 được tổ chức ngày 01/06/2020 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:

1.1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020

Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2019 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng) (1)	Thực hiện (Triệu đồng) (2)	Tỷ lệ so với kế hoạch (3)=(2)/(1)
Doanh thu thuần	260.000	338.318	130,12%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.400	159	6,62%
Mức chia cổ tức	10%/vốn điều lệ/năm	0	



Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020

Chỉ tiêu	2015	2016	2017	2018	2019	TTBQ (%)
Doanh thu thuần (Triệu đồng)	263.888	320.872	245.088	256.004	338.318	6,40%
Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	2.458	2.579	1.736	307	364	-37,95%
Cổ tức (%)	8%	9%	9%	0%	0%	

1.2. Phương hướng hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)	So với TH năm 2019
1	Doanh thu thuần	307.000	91,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	700	192,3%
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	560	352,2%
4	Mức chia cổ tức/vốn điều lệ/năm	03%/ vốn điều lệ	

Kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu thuần (Triệu đồng)	307.000	322.400	338.500	355.400	373.200



Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	700	1.200	1.500	2.000	2.700
Chia cổ tức	3%	3%	7%	10%	10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	So sánh với thực hiện năm 2019
I	DOANH THU THUẦN	Triệu đồng	307.000	91%
a	Doanh thu hàng NK	Triệu đồng	235.000	85%
b	Doanh thu hàng sản xuất	Triệu đồng	72.000	118%
II	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đồng	700	192%
III	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu đồng	560	352%
IV	CỔ TỨC	%	3	

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.



Điều 5. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019; Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019, một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau :

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019

Theo kết quả báo cáo tài chính năm 2019, lợi nhuận sau thuế năm 2019 rất ít, do đó phần lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ được kết chuyển sang năm tài chính 2020

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua việc không chia cổ tức năm 2019.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020

DVT : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ so với năm 2019
1	Tổng doanh thu thuần	307.000	91,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	700	192,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	560	352,2%
4	Cổ tức	3%/ vốn điều lệ	

Điều 6. Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2020 ,cụ thể như sau :

6.1. Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành là 100% việc chi trả thù lao, lương cho thành viên HĐQT, thành viên BKS,



Tổng giám đốc và thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

6.2. Quyết định mức chi trả thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2020

Thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS

TT	Chức danh	Chuyên trách (đồng/người/tháng)	Không chuyên trách (đồng/người/tháng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	40.000.000	6.000.000
2	Ủy viên HĐQT		4.000.000
II	Ban kiểm soát		
1	Trưởng BKS	15.000.000	4.000.000
2	Thành viên BKS		2.000.000

Lương Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/ tháng

Thù lao Thư ký công ty : 2.000.000 đồng/ tháng

Tiền thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và Thư ký của Công ty được trả cuối mỗi tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu tán thành.

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP với 100% phiếu tán thành.

Điều 8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Khái
2. Ông Vũ Tam Khôi
3. Ông Trương Thoại Nhân



4. Ông Nguyễn Huy Thanh
5. Ông Trần Anh Tuấn

Điều 9. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên sau :

1. Bà Hà Lan Anh
2. Bà Ngô Thị Thu Hiền
3. Bà Trần Thị Minh

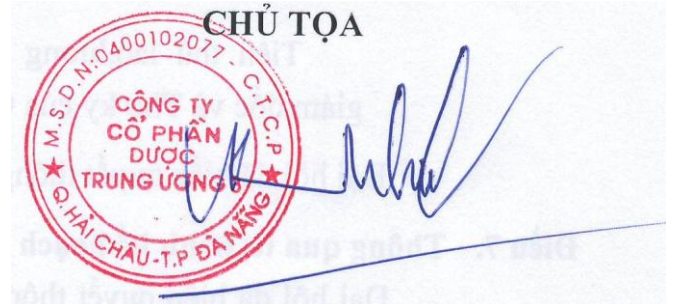
Điều 10. Điều khoản thi hành

Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 01/06/2020.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 01/06/2020 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua 100%, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông thi hành nghị quyết này theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRƯƠNG THOẠI NHÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỢC TRUNG ƯƠNG 3

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

Số : 09/BB-ĐHĐCĐ.2020

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC TRUNG ƯƠNG 3

1. Thời gian và địa điểm:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
- Trụ sở chính : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Mã số doanh nghiệp : 0400102077
- Thời gian họp: Từ lúc 14 giờ 20 phút đến 17 giờ 30 phút , ngày 01/06/2020
- Địa điểm: Khách sạn Eden Plaza thành phố Đà Nẵng

05 Duy Tân, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

2. Thành phần tham dự phiên họp:

- Về dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 bao gồm:
 - + Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP
 - + Ông Đinh Xuân Hân – Tổng giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP
 - + Các Ông/ Bà trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam
 - + Ông Trương Thoại Nhân – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Các ông, bà là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Cùng các ông, bà là cổ đông và người đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện: 30 người ; nắm giữ số cổ phần 1.628.085 cổ phần tương đương với tỷ lệ 95% 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 Nguyễn Thế Nam - 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 triệp tập theo danh sách cổ đông là 107 cổ đông;
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: 30 người, nắm giữ số cổ phần là 1.628.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95 % 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 Nguyễn Thế Nam, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện được tiến hành.

4. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu :

4.1. Chủ tọa cuộc họp cử thành viên Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký

- Ông Trương Thoại Nhân , Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Trương Thoại Nhân cử thành viên đoàn chủ tịch gồm :
 - + Ông Nguyễn Đức Thắng , thành viên HĐQT
 - + Ông Trần Anh Tuấn , thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Đoàn chủ tịch với kết quả 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 %
- Ông Trương Thoại Nhân cử thành viên Ban Thư ký gồm :
 - + Bà Hoàng Thị Minh Tâm
 - + Bà Bùi Thị Thu Hằng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với kết quả 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 Kiểm phiếu :

Theo đề cử của chủ tọa, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm :



- Ông Nguyễn Thế Nam – Trưởng ban.
- Bà Đông Huỳnh Khánh Hòa
- Ông Phạm Đình Nhật Huy

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 Trần Anh Tuấn 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 Trần Anh Tuấn 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. Những nội dung được trình bày tại cuộc họp

6.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

6.2. Báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Ông Nguyễn Đức Thắng thay mặt cho Ban điều hành báo cáo hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.



6.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Bà Trần Thị Minh thay mặt cho Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

6.4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Ông Trương Thoại Nhân đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

6.5. Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020.

6.6. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2020

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo chi trả thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019 và tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2020.

6.7. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Bà Trần Thị Minh thay mặt Ban Kiểm soát đọc tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

7. Đại hội thảo luận và biểu quyết sau khi nghe các bản báo cáo và tờ trình**7.1. Đại hội thảo luận**

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của đoàn chủ tọa
1	Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dược Việt Nam-CTCP	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý với các báo cáo và tờ trình của Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm soát. - Các khó khăn chủ quan của công ty: <ul style="list-style-type: none"> + Cơ sở hạ tầng xuống cấp nhưng không thể tiến hành tu sửa do theo chủ trương chung của thành phố 	Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến góp ý của Ông Lê Văn Sơn.



		<p>không được sản xuất trong thành phố, nên việc tu sửa sẽ tốn nhiều chi phí.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Nguồn vốn có hạn nên khó khăn nhiều mặt, việc tuyển dụng nhân sự giỏi cũng rất khó khăn, đầu tư mua mới máy móc còn hạn chế, không thể mở rộng sản xuất,... + Thị trường cạnh tranh ngày càng cao, về vấn đề trực tiếp sản xuất kinh doanh công ty còn rất thụ động, thiếu quyết đoán, chưa chú trọng. <p>- Đề nghị :</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chia làm 2 giai đoạn: Thứ 1 là xác định đến năm 2021 công ty có tiếp tục sản xuất được không, có tái thẩm định và thẩm định theo tiêu chuẩn gì ? Nếu không thì tiếp tục hoạt động như thế nào, xây dựng lộ trình cụ thể. Thứ 2 là xác định việc xây dựng nhà máy quy mô như thế nào? HĐQT xây dựng đề án cụ thể. + Xem xét lại các yếu tố cạnh tranh trên thị trường. + Xem xét đầu vào nguyên liệu, xây dựng quy mô sản xuất của sản phẩm, thị trường cho phù hợp + Nâng cao năng lực của HĐQT, phân tích tình hình, dự báo cơ hội tiềm năng để đối phó với các khó khăn gặp phải. 	
--	--	---	--

7.2. Đại hội biểu quyết các nội dung

- 7.2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và Phương hướng hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025



7.2.1.1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020

Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2019 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng) (1)	Thực hiện (Triệu đồng) (2)	Tỷ lệ so với kế hoạch (3)=(2)/(1)
Doanh thu thuần	260.000	338.318	130,12%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.400	159	6,62%
Mức chia cổ tức	10%/vốn điều lệ/năm	0	

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020

Chỉ tiêu	2015	2016	2017	2018	2019	TTBQ (%)
Doanh thu thuần (Triệu đồng)	263.888	320.872	245.088	256.004	338.318	6,40%
Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	2.458	2.579	1.736	307	364	-37,95%
Cổ tức (%)	8%	9%	9%	0%	0%	

7.2.1.2. Phương hướng hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (Triệu đồng)	So với TH năm 2019
1	Doanh thu thuần	307.000	91,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	700	192,3%
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	560	352,2%
4	Mức chia cổ tức/vốn điều lệ/năm	03%/ vốn điều lệ	



Kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu thuần (Triệu đồng)	307.000	322.400	338.500	355.400	373.200
Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	700	1.200	1.500	2.000	2.700
Chia cổ tức	3%	3%	7%	10%	10%

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 %

7.2.2. Báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	So sánh với thực hiện năm 2019
I	DOANH THU THUẦN	Triệu đồng	307.000	91%
a	<i>Doanh thu hàng NK</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>235.000</i>	<i>85%</i>
b	<i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>72.000</i>	<i>118%</i>
II	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đồng	700	192%
III	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu đồng	560	352%
IV	CỔ TỨC	%	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 %

7.2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

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 %

7.2.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

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 %

7.2.5. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 và một số chỉ tiêu năm 2020

- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019

Theo kết quả báo cáo tài chính năm 2019, lợi nhuận sau thuế năm 2019 rất ít, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định phân lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ được kết chuyển sang năm tài chính 2020

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2019 rất ít, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2019.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020

ĐVT : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ so với năm 2019
1	Tổng doanh thu thuần	307.000	91,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	700	192,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	560	352,2%
4	Cổ tức	3%/ vốn điều lệ	



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 %

7.2.6. Báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2020

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%

7.2.7. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 cùng với lựa chọn đơn vị kiểm toán của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

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 %

8. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

8.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ông Nguyễn Thế Nam- Trưởng Ban kiểm phiếu đọc và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử 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 %

8.2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025



8.2.1. Đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Ông Nguyễn Thế Nam đại diện tổ bầu cử độc đơn đề cử thành viên HĐQT của Tổng công ty Dược Việt Nam gồm:

- Ông Nguyễn Văn Khải
- Ông Trương Thoại Nhân
- Ông Nguyễn Huy Thanh
- Ông Trần Anh Tuấn

ĐƠN đề cử của Công ty CP DP CETECO USA

- Ông Vũ Tam Khôi
- Không có cổ đông nào tự ứng cử

8.2.2. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Thế Nam thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/ bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Khải
- Ông Vũ Tam Khôi
- Ông Trương Thoại Nhân
- Ông Nguyễn Huy Thanh
- Ông Trần Anh Tuấn

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 %

8.2.3. Kết quả bầu cử

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: 30 phiếu, tương ứng với 1.628.085 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là: 30 phiếu, tương ứng với 1.628.085 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ là : 29 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ là : 01 phiếu



- 1- Ông Nguyễn Văn Khái đạt 1.725.813 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 106%
- 2- Ông Vũ Tam Khôi đạt 1.192.225 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 73,23%
- 3- Ông Trương Thoại Nhân đạt 1.782.892 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 109,51%
- 4- Ông Nguyễn Huy Thanh đạt 1.717.312 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 105,48%
- 5- Ông Trần Anh Tuấn đạt 1.717.063 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 105,47%

Vậy các Ông/ bà sau đã trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 xếp theo thứ tự phiếu từ cao đến thấp

- 1- Ông Trương Thoại Nhân.
- 2- Ông Nguyễn Văn Khái
- 3- Ông Nguyễn Huy Thanh
- 4- Ông Trần Anh Tuấn
- 5- Ông Vũ Tam Khôi.

8.3. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

8.3.1. Đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Ông Nguyễn Thế Nam đại diện tổ bầu cử độc đơn đề cử thành viên BKS của Tổng công ty Dược Việt Nam gồm:
 - Bà Hà Lan Anh
 - Bà Ngô Thị Thu Hiền
 - Bà Trần Thị Minh
- Không có cổ đông nào tự ứng cử

8.3.2. Thông qua danh sách bầu cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Thế Nam thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/ bà có tên sau:

- Bà Hà Lan Anh
- Bà Ngô Thị Thu Hiền
- Bà Trần Thị Minh

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 %

8.3.3. Kết quả bầu cử

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: 30 phiếu, tương ứng với 1.628.085 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về là: 30 phiếu, tương ứng với 1.628.085 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ là :30 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ là :0 phiếu

1- Bà Hà Lan Anh đạt 1.988.885 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 122,15%

2- Bà Ngô Thị Thu Hiền đạt 1.438.285 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 88,34%

3- Bà Trần Thị Minh đạt 1.456.785 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 89,4%

Vậy các Ông/ bà sau đã trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 xếp theo thứ tự phiếu từ cao đến thấp

- 1- Bà Hà Lan Anh
- 2- Bà Trần Thị Minh
- 3- Bà Ngô Thị Thu Hiền

9. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Khái thay mặt Hội đồng quản trị công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tại phiên họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên:
 - + Ông Nguyễn Văn Khái giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Trương Thoại Nhân giữ chức danh Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Khái – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị phát biểu nhận nhiệm vụ

10. Bế mạc Đại hội

Bà Hoàng Thị Minh Tâm thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

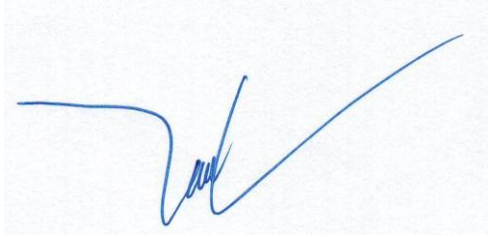
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông :



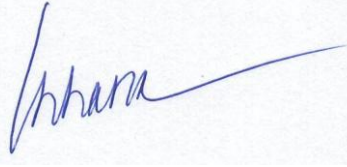
- Số phiếu biểu quyết tán thành : 100 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 %

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Dược Trung ương 3 kết thúc vào hồi 17 giờ 30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Hoàng Thị Minh Tâm



Bùi Thị Thu Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trương Thoại Nhân

