

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

- Trụ sở chính: số 150 đường 14/9, Phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1500202535 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 09/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 15/11/2017.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào lúc **8h30** ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường - Tầng 5, Tòa Times Tower - HACCI Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2018.

II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

-
-
-

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ % số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm **9h** ngày 21/4/2018, có cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của cổ phần Dược phẩm Cửu Long đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Sang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên
- Ông Đỗ Thế Cao - Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến - Thành viên HĐQT - Ủy viên

2. Ban thư ký :

- Bà
- Ông

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông - Trưởng ban
- Ông - Ủy viên
- Bà - Ủy viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ....% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

1. Thông qua Quy chế làm việc:

Quy chế đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 bao gồm các vấn đề sau:

➤ <u>Thông qua các báo cáo:</u>
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018;
3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty;
➤ <u>Thông qua các Tờ trình:</u>
1. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017;
2. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS 2017 và kế hoạch chi 2018;
3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2018;
4. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018;
5. Tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP 2018);
6. Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí với những bên có liên quan;
7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu;
8. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh sau khi chuyển đổi TPCĐ;
9. Tờ trình Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;
11. Tờ trình về việc chấp thuận cho Cty CP Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phần có quyền biểu quyết của DCL.
12. Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã thống nhất thông qua chương trình họp với% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

➤ Các báo cáo:

1. Ông trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động 2018
2. Ông trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018
3. Ông trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:
Doanh thu thuần: 765,3 tỷ ; Lợi nhuận sau thuế: 74,8 tỷ
4. Ông trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty.

➤ **Các Tờ trình:**

Ông trình bày các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, gồm các nội dung chính như sau:

1. *Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017:*

- LNST của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã kiểm toán: 74.303.685.098 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.000.000.000 đồng
- Chi cổ tức 5% trên mệnh giá: 28.416.412.000 đồng
 - ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền
 - ✓ Thời gian chi trả: dự kiến quý 2/quý 3 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian chính thức để chốt danh sách và chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty.
- Lợi nhuận để lại: 43.887.273.098 đồng.

2. *Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS 2017 và kế hoạch chi 2018:*

- Năm 2017 tổng chi trả 332.000.000 đồng do Lê Mạnh Thắng-TV BKS nhận thù lao từ tháng 3/2017
- Năm 2018 đề xuất chi như năm 2017, chi hàng quý:
HĐQT: Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
BKS: Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
Tổng chi trả 2018: 336.000.000 đồng.

3. *Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2018:*

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập tại công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long là công ty kiểm toán độc lập có trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố./.

4. *Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018:*

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	963.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	360.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	86.000.000.000 đồng

5. *Tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP 2018):*

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cán bộ thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các công ty con, công ty thành viên thuộc Dược phẩm Cửu Long
- Đề xuất Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Xây dựng tiêu chí phân phối và lập danh sách cán bộ công nhân viên được mua cụ thể và thực hiện các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành.

6. *Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí với những bên có liên quan*

- Thông qua các giao dịch đã phát sinh doanh thu hoặc chi phí giữa Công ty với những người có liên quan dưới đây:

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí năm 2018 giữa Công ty với những người có liên quan dưới đây:

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas
6	Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Benovas

7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu:

Các nội dung chính:

Thời gian dự kiến chuyển đổi	Năm 2019 nếu chuyển đổi toàn bộ 1 lần số lượng trái phiếu và từ 2019 đến hết kỳ hạn trái phiếu là 05 năm (trường hợp chuyển đổi nhiều đợt)
Số lượng trái phiếu đã phát hành	20 trái phiếu
Mệnh giá trái phiếu	1.000.000 USD/trái phiếu
Giá trị trái phiếu đã phát hành	20.000.000 USD
Số lượng trái phiếu sẽ chuyển đổi:	Toàn bộ hoặc một phần số lượng trái phiếu phát thành được chuyển đổi thành cổ phiếu DCL, với giá trị mệnh giá tối thiểu 5.000.000 USD và phần vượt quá là bội số của 1.000.000 USD
Giá chuyển đổi	25.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu ("cổ phiếu chuyển đổi")	Ước tính là 18.144.000 cổ phiếu trường hợp nhà đầu tư chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu chuyển đổi theo mệnh giá	181.440.000.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	56.832.824 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi thực hiện chuyển đổi	74.976.824 cổ phiếu
Vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện chuyển đổi	749.768.240.000 đồng

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc chuyển đổi.

8. *Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh sau khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi:*
Thời gian chuyển đổi: sau 01 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu là ngày 07/02/2019.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh để đảm bảo phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty và các ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật sau khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Thời gian điều chỉnh: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để đảm bảo việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của nhà đầu tư được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định.

9. *Tờ trình Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị:*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long năm 2018.

10. *Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty*

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông: Ủy quyền cho phép Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

11. *Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc tăng sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T tại DCL chi tiết như sau:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của DCL thông qua việc mua thêm cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Việc mua vào mà không cần chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T hoàn thành việc mua vào đến 80% hoặc khi DCL có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- DCL hiện có vốn điều lệ 568.328.240.000 đồng, số cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu tối đa mà không cần chào mua công khai tương ứng với 80% là 45.466.259 cổ phiếu.

12. *Tờ trình từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:*

- Việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của....., xin được từ nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- Việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của....., xin được từ nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
- Và để tăng cường khả năng quản trị công ty, đáp ứng theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình với % số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của.....
Đại hội nhất trí thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của..... với % số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của.....
Đại hội nhất trí thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của..... với % số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS
Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS với % số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Ông đọc dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với % số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

PHẦN III: THẢO LUẬN

PHẦN IV: THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu sau đó tiến hành kiểm phiếu.

Ông thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

I. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội;
 Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
 Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
 - Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018;
 Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
 Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
 - Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

- Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán;
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty;
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2017;
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
6. Thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS 2017 và kế hoạch chi 2018;
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
7. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2018;
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
8. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
9. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP 2018);

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
10. Thông qua Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí với những bên có liên quan;
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
11. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu;
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
12. Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh sau khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
13. Thông qua Tờ trình Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
14. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty.
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu
- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
15. Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho Cty CP Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phần có quyền biểu quyết của DCL.

Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu

- Tán thành: ,chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: , chiếm % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

➤ HĐQT:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
- Số tờ phiếu hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu biểu quyết
		Thành viên HĐQT	
		Thành viên HĐQT	

➤ BKS:

- Tổng số tờ phiếu biểu quyết phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết thu về: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
- Số tờ phiếu hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu biểu quyết
		Thành viên BKS	
		Thành viên BKS	

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, 02 ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội nhất trí thông qua với % số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội;

2. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018;**
3. **Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán;**
Doanh thu thuần: 765,3 tỷ ; Lợi nhuận sau thuế: 74,8 tỷ
4. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;**
5. **Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;**
 - LNST của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã kiểm toán: 74.303.685.098 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.000.000.000 đồng
 - Chi cổ tức 5% trên mệnh giá: 28.416.412.000 đồng
 - ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền
 - ✓ Thời gian chi trả: dự kiến quý 2/quý 3 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian chính thức để chốt danh sách và chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty.
 - Lợi nhuận để lại: 43.887.273.098 đồng.
6. **Thông qua Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS 2017 và kế hoạch chi 2018;**
 - ✓ **Chi thù lao năm 2017 :**
 - **Hội đồng quản trị:**
 - Số lượng: 05 thành viên.
 - Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.
 - Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.
 - **Ban kiểm soát :**
 - Số lượng: 03 thành viên (có 01 thành viên được Đại hội cổ đông bầu ngày 25/02/2017)
 - Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.
 - Tổng chi trả : 80.000.000 đồng.
 - ✓ **Chi trả thù lao năm 2018:** giữ nguyên như năm 2017, cụ thể như sau:
 - **Hội đồng quản trị:**
 - Số lượng: 05 thành viên.
 - Mức chi trả : Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng, thành viên: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.
 - Tổng chi trả : 252.000.000 đồng.
 - **Ban kiểm soát :**
 - Số lượng: 03 thành viên.
 - Mức chi trả : Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao được thanh toán hàng quý.
 - Tổng chi trả : 84.000.000 đồng.
7. **Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2018;**
Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo soát xét bán niên cho Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long là công ty kiểm toán độc lập có trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp

thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố./.

8. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018;

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Stt	Khoản mục	Số tiền
1	Doanh thu thuần	963.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận gộp	360.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	86.000.000.000 đồng

9. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP 2018);

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.500.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày phát hành
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cán bộ thuộc các cấp quản lý hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các công ty con, công ty thành viên thuộc Dược phẩm Cửu Long
- Thời gian thực hiện: trong năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng tiêu chí phân phối và lập danh sách cán bộ công nhân viên được mua cụ thể.
- Lựa chọn thời điểm, các lần phát hành và thực hiện các thủ tục khác để việc phát hành được diễn ra thành công.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

10. Thông qua Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí với những bên có liên quan;

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

10.1 Thông qua các giao dịch đã phát sinh doanh thu hoặc chi phí giữa Công ty với những người có liên quan dưới đây:

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm

10.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đối với các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí năm 2018 giữa Công ty với những người có liên quan dưới đây:

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T
2	Công ty TNHH 1 thành viên Dược phẩm VPC -Sài Gòn
3	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm
4	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas
5	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas
6	Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Benovas

11. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu;

Ngày 07/02/2018, DCL đã phát hành thành công 20.000.000 USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.3, do RHINOS ASSET MANAGEMENT CO., LTD. quản lý theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2018.

Thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: sau 01 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu, dự kiến là ngày 07/02/2019.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi DCL-CB2017 thành cổ phiếu DCL như sau:

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
2. Mã chứng khoán	DCL
3. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
5. Thời gian dự kiến chuyển đổi	Năm 2019 nếu chuyển đổi toàn bộ 1 lần số lượng trái phiếu và từ 2019 đến hết kỳ hạn trái phiếu là 05 năm (trường hợp chuyển đổi nhiều đợt)
6. Mục đích chuyển đổi	Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi DCL-CB2017 thành cổ phiếu DCL
7. Số lượng trái phiếu đã phát hành	20 trái phiếu
8. Mệnh giá trái phiếu	1.000.000 USD/trái phiếu
9. Giá trị trái phiếu đã phát hành	20.000.000 USD
10. Số lượng trái phiếu sẽ chuyển đổi:	Toàn bộ hoặc một phần số lượng trái phiếu phát thành được chuyển đổi thành cổ phiếu DCL, với giá trị mệnh giá tối thiểu 5.000.000 USD và phần vượt quá là bội số của 1.000.000 USD
11. Giá chuyển đổi	25.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh phản ánh mức độ pha loãng theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.
12. Số lượng cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu ("cổ phiếu chuyển đổi")	Ước tính là 18.144.000 cổ phiếu trường hợp nhà đầu tư chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu
13. Tổng giá trị cổ phiếu chuyển đổi theo mệnh giá	181.440.000.000 đồng
14. Nguyên tắc cổ phiếu chuyển đổi được làm tròn	Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Vi dụ: số cổ phiếu được chuyển đổi tính ra là 8.689,7 cổ phiếu sẽ được làm tròn thành 8.689 cổ phiếu.</i>
15. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	56.832.824 cổ phiếu
16. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi	74.976.824 cổ phiếu

thực hiện chuyển đổi	
17. Vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện chuyển đổi	749.768.240.000 đồng
18. Hội đồng quản trị được quyết định các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu chuyển đổi, các vấn đề liên quan đến tỷ giá chuyển đổi, số lượng cổ phiếu chuyển đổi, nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phiếu chuyển đổi, tỉ lệ chuyển đổi, điều kiện, thời hạn, thời gian và phương thức chuyển đổi của các đợt tiếp theo (nếu có)	
19. Thực hiện điều chỉnh Điều lệ và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau mỗi đợt phát hành cổ phiếu chuyển đổi đối với phần vốn điều lệ được tăng thêm.	
20. Thực hiện lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với các đợt phát hành cổ phiếu chuyển đổi.	
21. Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan cho đến khi hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.	

12. Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh sau khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 chấp thuận nội dung sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh để đảm bảo phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty và các ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật sau khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Thời gian điều chỉnh: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm để đảm bảo việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của nhà đầu tư được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
- Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định.

13. Thông qua Tờ trình Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long năm 2018.

14. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Ủy quyền cho phép Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.
- Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

15. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long;

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu lên đến 80% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của DCL thông qua việc mua thêm cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Việc mua vào mà không cần chào mua công khai có hiệu lực cho tới khi Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T hoàn thành việc mua vào đến 80% hoặc khi DCL có Nghị quyết khác về vấn đề này.
- DCL hiện có vốn điều lệ 568.328.240.000 đồng, số cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được sở hữu tối đa mà không cần chào mua công khai tương ứng với 80% là 45.466.259 cổ phiếu.

16. Thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của..... kể từ ngày 21/4/2018.
- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của..... kể từ ngày 21/4/2018
- Thông qua việc bầu..... làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 21/4/2018, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thông qua việc bầu..... làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018, với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết, Tờ trình đính kèm đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long kết thúc vào hồi h phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN VĂN SANG