
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

Hôm nay, lúc **8** giờ ngày **31/10/2011** tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long: số 166/3B Phạm Hùng, Phường 9, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

❖ **Đại biểu:**

- Bà Trần Thị Phương Thủy - Phó Trưởng Ban Đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC))
 - Bà Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên Ban Đầu tư 3, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC))
 - Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, chi nhánh TP.HCM
 - Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), chi nhánh TP.HCM
- ❖ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là **525** người, sở hữu và đại diện cho số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là **7.070.988** cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ **71,33%**.

❖ **Chủ tọa đoàn:**

1. Ông Lương Văn Hóa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty
2. Ông Nguyễn Thanh Tòng - Phó Chủ tịch HĐQT-Phó Tổng Giám Đốc thường trực
3. Ông Nguyễn Hữu Trung -Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc
4. Ông Nguyễn Văn Cần - Thành viên HĐQT - Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở

❖ **Ban Kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Ân - Trưởng ban
2. Ông Trương Hải Bằng - Thành viên
3. Cô Đặng Thị Hương - Thành viên

❖ **Ban thư ký:**

1. Ông Lê Duy Cường - Giám đốc BP KD Capsule công ty
2. Bà Nguyễn Lâm Minh Thương - Nhân viên Phòng tài chính kế toán công ty

❖ **Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử:**

1. Ông Nguyễn Văn Thanh Hải - Kế toán trưởng - Trưởng Ban
2. Ông Đặng Đăng Khoa - Cán bộ P.Kế hoạch - Thành viên
3. Bà Trần Thanh Hậu - Cán bộ Văn phòng - Thành viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Nội dung:

Hội đồng quản trị báo cáo nội dung đại hội như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh 2010;
2. Báo cáo tài chính tóm tắt 2010;
3. Tờ trình chi cổ tức 2010;
4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ 2011;
5. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS 2011
6. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
7. V/v TGD điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán;
10. Kế hoạch kinh doanh 2011.
11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
12. Ý kiến đóng góp thảo luận.

B. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Về các báo cáo năm 2010:

▪ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh 2010; Báo cáo tài chính 2010; Mức thù lao cho HĐQT-BKS 2010, Phân phối lợi nhuận-trích lập quỹ 2010; và Báo cáo của Ban kiểm soát 2010 tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 31/10/2011. Do Báo cáo tài chính kiểm toán 2010 chưa phát hành, nên Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội không biểu quyết thông qua các nội dung trên.

▪ Đại hội cổ đông đồng ý chấp thuận cho Hội đồng quản trị sẽ xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các nội dung trên, sau khi Báo cáo tài chính kiểm toán 2010 được phát hành.

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

2. Tờ trình chi cổ tức 2010:

Tỷ lệ chi cổ tức 2010 là 20%/vốn điều lệ.

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

3. Kế hoạch kinh doanh 2011:

+ Doanh thu: **650** tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: **50** tỷ đồng

+ Chi cổ tức: **20%** vốn điều lệ.

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ 2011:

+ Lợi nhuận sau thuế: **47** tỷ đồng

+ Trích lập các quỹ: số tiền **25.792 triệu đồng**, gồm: - Quỹ dự phòng tài chính: 2.350 triệu đồng, Quỹ đầu tư phát triển: 16.392 triệu đồng, Quỹ khen thưởng phúc lợi: 7.050 triệu đồng.

+ Chi cổ tức: 20% vốn điều lệ (**20.118 triệu đồng**)

+ Thù lao HĐQT, BKS: **1.090 triệu đồng**

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

5. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS 2011:

+ Lợi nhuận sau thuế: 47 tỷ đồng

+ Thù lao cho HĐQT (2% LNST): 940 triệu đồng

+ Thù lao BKS: 150 triệu đồng.

➤ Kết quả biểu quyết : 100%

6. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

- Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.029.740 cổ phần.
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.297.400.000 đồng.
- Vốn điều lệ hiện tại: 100.594.800.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu hiện tại: 10.059.480 cổ phần.
- Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 150.892.200.000 đồng.
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 2:1, tức là tại thời điểm chốt danh sách nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu cũ sẽ được thưởng thêm 01 cổ phiếu mới.
- Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ phiếu thưởng. Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn tới hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ ở hàng thập phân sẽ bị hủy bỏ và số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên sổ vốn cổ phần thực tế phân phối được
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.257 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách thì số cổ phiếu thưởng được tính là $1.257/2=628.5$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống hàng đơn vị nên số cổ phiếu thưởng của cổ đông A thực nhận là 628 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng: Từ nguồn thặng dư vốn, Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận tích lũy tại thời điểm 31/12/2010. Ủy quyền cho HĐQT được quyết định việc cân đối sử dụng từ 03 nguồn này để đảm bảo cho việc đủ nguồn chi trả cổ phiếu thưởng.
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ và tái cơ cấu nguồn vốn Công ty.

- Thời gian thực hiện: năm 2012.
 - Kết quả biểu quyết: 100%

7. Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thưởng trên HOSE và điều chỉnh vốn Điều lệ Công ty.

- Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thưởng phát sinh thực tế tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu nêu trên và thực hiện các thủ tục liên quan về việc niêm yết bổ sung chứng khoán với các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Đồng thời ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tăng vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long tại Điều 5 của Điều lệ Công ty ngày 22/04/2008 theo số vốn tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành của Công ty sau khi phát hành.
 - Kết quả biểu quyết : 100%

8. V/v TGD điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT:

- Kết quả biểu quyết : 100%

9. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 cho công ty:

Nhóm Big 4: PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young, Deloitte và Công ty TNHH BDO Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.

- Kết quả biểu quyết : 100%

10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

- Xin ý kiến Đại hội thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Trương Hải Bằng

- Kết quả biểu quyết : 100%

- Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS:

+ Số lượng thành viên HĐQT là **07** người.

+ Số lượng thành viên BKS là **03** người (*do ông Trương Hải Bằng thành viên BKS xin từ nhiệm, đề nghị bổ sung 01 thành viên khác*).

- Kết quả biểu quyết: 100%

- Thông qua sơ yếu lý lịch các ứng cử viên, quy chế để cử-ứng cử-bầu cử.

- Kết quả biểu quyết: 100%

Ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau :

❖ **Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Ronnie De Ocampo	4.986.346	70,52
2	Bà Trần Thị Phương Thủy	8.454.579	119,57

❖ **Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS :**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Phương Thảo	6.724.598	95,10

Sau khi bầu bổ sung, danh sách thành viên HĐQT và BKS hiện nay như sau :

❖ **Hội đồng quản trị :**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Lương Văn Hóa	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Thanh Tòng	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Cần	Thành viên HĐQT
5	Ông Phạm Trung Nghĩa	Thành viên HĐQT
6	Ông Ronnie De Ocampo	Thành viên HĐQT
7	Bà Trần Thị Phương Thủy	Thành viên HĐQT

❖ **Ban kiểm soát :**

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Ân	Trưởng ban
2	Cô Đặng Thị Hương	Thành viên
3	Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011.

IV. BẾ MẠC:

Biên bản này do ban thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được thông qua tại Đại Hội cổ đông bất thường năm 2011 trước khi kết thúc phiên họp.

Đáp từ của chủ tọa và tuyên bố bế mạc.

Phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút, ngày 31 tháng 10 năm 2011.

THƯ KÝ

(Đã ký)

LÊ DUY CƯỜNG

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

LƯƠNG VĂN HÓA