

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 18 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - Địa chỉ: 288Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - Mã số doanh nghiệp: 1800156801, do Sở KH&ĐT Tp. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 22 ngày 29/7/2016, đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (sau đây gọi tắt là “**cuộc họp ĐHĐCĐ**”) với những nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC)
- Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018), Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang dự họp gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông: Hoàng Nguyên Học	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông: Lê Đình Bửu Trí	Phó Chủ tịch HĐQT
3.	Bà: Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc
4.	Ông: Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc
5.	Ông: Trần Chí Liêm	Thành viên HĐQT
6.	Ông: Jun Kuroda	Thành viên HĐQT
7.	Ông: Trần Quốc Hưng	Trưởng BKS
8.	Bà: Nguyễn Phương Thảo	Thành viên BKS
9.	Ông: Lê Chánh Đạo	Phó Tổng Giám đốc
10.	Bà: Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc

- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản số 001/2017/BB.ĐHĐCĐ ngày 18/04/2017 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang do **Bà Trần Thị Ánh Như – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông** công bố như sau:

STT	Cổ đông Tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 09/03/2017	3.251	87.164.330	100%
2.	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	2.403	9.832.322	11,28%
3.	Số cổ đông tham dự Đại hội (Bao gồm cổ đông tham dự chính thức và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội).	848	77.332.008	88,72%

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đã hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và quy định cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Điều 18 Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Khoản 1, Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang quy định như sau: “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết”.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Thông tư 121/2012/TT-BTC và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 18/04/2017 có đại diện của 88,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung đại hội:

- Ông Phan Lương Khải Hoàn – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

Chủ tọa đoàn Đại hội:

- + Ông Hoàng Nguyên Học – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn
- + Ông Lê Đình Bửu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- + Bà Phạm Thị Việt Nga – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên
- + Ông Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ – Thành viên

Ban Thư ký Đại hội

- + Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT – Trưởng Ban
- + Bà Lê Thị Hoàng Niệm – Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ – Thành viên