

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 20 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường Nhà máy DHG Pharma, Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (Trụ sở chính: 288Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, Mã số doanh nghiệp: 1800156801 cấp lần đầu ngày 15/09/2004, thay đổi lần thứ 19 ngày 12/05/2014, cấp tại Sở KHĐT Tp. Cần Thơ) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC).
- Đại diện đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam (EY)
- Các thành viên HĐQT, BKS, BTGD nhiệm kỳ III (2014 – 2018) của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang;
- Cổ đông Công ty;
- Khách mời và các phóng viên báo đài.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản số 001/2015/BB.ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 (%)
1.	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 12/03/2015	3.021	87.154.200	100%
2.	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	2.065	12.416.971	14,25%
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).	956	74.737.229	85,75%

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 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 20/04/2015 có đại diện của 85,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung đại hội:

1. Ông Phan Lương Khải Hoàn – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2014; 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 TGD – 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 Pháp chế – Thành viên

Ban Giám sát Đại hội

- + Ông Trần Quốc Hưng – Trưởng BKS – Trưởng Ban
- + Ông Hứa Trường Hải – Thành viên

Ban kiểm phiếu

- + Bà Ông Thanh Kiều – Phó Phòng Nhân sự – Trưởng Ban
- + Nhóm kiểm phiếu và nhập liệu:

Bà Dương Kim Loan

Bà Nguyễn Thị Phương Giang

Ông Đặng Văn Võ

Ông Trần Ngọc Phúc

Bà Vũ Thị Trà Lý – người đại diện theo ủy quyền của cổ đông WAREHAM GROUP LIMITED (mã số cổ đông: 0219, sở hữu 461.698 cổ phiếu) – đại diện cổ đông giám sát Ban Kiểm phiếu.

- ⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giờ phiếu biểu quyết:** 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.