

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ (Khu E1, Cồn Cái Khế, P. Cái Khế, 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 28 ngày 02/01/2020) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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**

- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang dự họp gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Bà: Đặng Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông: Masashi Nakaura	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc
3.	Ông: Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc điều hành
4.	Ông: Phan Minh Tiên	Thành viên độc lập HĐQT Trưởng Tiểu ban nhân sự
5.	Ông: Đỗ Lê Hùng	Thành viên độc lập HĐQT Trưởng Tiểu ban kiểm toán
6.	Bà: Nguyễn Ngọc Diệp	Phó Tổng Giám đốc
7.	Ông: Tomoyuki Kawata	Phó Tổng Giám đốc

- Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Các cổ đông của công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ Biên bản số 001/2020/BB.ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông về việc cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, do Bà **Phan Vũ Ánh Ngọc** – 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 12/05/2020	4.056	130.746.071	100%
2.	Số cổ đông vắng mặt hoặc chưa thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	3.450	6.301.468	4,82%
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).	606	124.444.603	95,18%

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1, Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ngày 29/06/2020 có đại diện của 95,18% 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 thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.

### **Chủ tọa đoàn Đại hội**

- + Bà: Đặng Thị Thu Hà – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- + Ông: Masashi Nakaura – Thành viên HĐQT, TGD - Thành viên
- + Ông: Đoàn Đình Duy Khương – Thành viên HĐQT, TGD điều hành - Thành viên

### **Ban Thư ký Đại hội**

- + Bà: Dương Kim Loan – Thư ký HĐQT, Người phụ trách QTCT - Trưởng Ban
- + Bà: Trần Thị Nhung Gấm – Phó Phòng Tài chính - Thành viên

### **Ban Giám sát Đại hội**

- + Ông: Trịnh Hoàng Thắng – Phòng Nhân sự - Trưởng Ban
- + Ông: Đinh Văn Đạt – Phòng Tài chính - Thành viên
- + Ông: Trương Xuân Nam (mã số cổ đông: A0223, sở hữu 250 cổ phiếu, chiếm 0,00% tỷ lệ sở hữu) – sẽ đại diện cổ đông tham gia Ban Giám sát Đại hội.

### **Ban kiểm phiếu**

- + Ông: Hồ Bửu Huân – Kế toán trưởng - Trưởng Ban
- + Bà: La Thị Minh Thư – Phòng Tài chính - Thành viên

+ Bà: Nguyễn Thị Ngọc Châu – Phòng Tài chính

- Thành viên

- ⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Giám sát Đại hội và Ban Kiểm phiếu.
2. Ông Phan Lương Khải Hoàn – thay mặt Ban Tổ chức Đại hội – thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2019.
- ⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
3. Ông Đoàn Đình Duy Khương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành – thông qua Đại hội “Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 – kế hoạch kinh doanh 2020: (1) Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2019; (2) Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2019; (3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020” (Báo cáo số 001/2020/BC.ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020 đính kèm).
4. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban kiểm toán – thông qua Đại hội “Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2019” (Báo cáo số 002/2020/BC.ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020 đính kèm).
5. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT, Trưởng Tiểu ban kiểm toán – thông qua Đại hội “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” (Tờ trình số 002/2020/TTr.ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020 đính kèm).
6. Ông Hồ Bửu Huân – Kế toán trưởng Công ty – thông qua Đại hội “Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán” (Báo cáo số 003/2020/BC.ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020 đính kèm).
7. Ông Đoàn Đình Duy Khương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành – thông qua Đại hội “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020” (Tờ trình số 001/2020/TTr.ĐHĐCĐ ngày 02/06/2020 đính kèm).
8. Ông Võ Hoàng Tâm – Trưởng Phòng pháp chế – thông qua Đại hội “Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới” (Tờ trình số 003/2020/TTr.ĐHĐCĐ ngày 22/05/2020 đính kèm).
9. Ý kiến thảo luận, câu hỏi của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn về các nội dung tại Đại hội:

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
Ý kiến của Nguyên Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, cổ đông Phạm Thị Việt Nga: - Năm 2019, tôi nhận thấy tình hình kinh doanh đã khó khăn,	<u>Bà Đặng Thị Thu Hà – Chủ tọa đoàn:</u> - Cám ơn những lời góp ý và đóng góp của bà Phạm Thị Việt Nga. Trong cuộc họp HĐQT chiều nay cũng có thảo luận các nội dung về kế hoạch kinh doanh và

1800  
CỔ  
CỔ  
DƯỢC H  
VH KIẾU

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
<p>bước qua năm 2020 lại càng khó khăn hơn. Thời gian tới, tôi nghĩ rằng DHG sẽ gặp những thách thức khi tham gia kênh điều trị khi nhà máy của các doanh nghiệp nội địa đã có nhà máy đạt tiêu chuẩn cao.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tôi cũng xin chúc mừng HĐQT và Ban Điều hành DHG, mặc dù đã có nhiều thay đổi về nhân sự trong thời gian qua và đứng trước tình hình kinh tế khó khăn nhưng vẫn vững tay chèo, giữ cho Công ty đạt kết quả kinh doanh tốt.</li> <li>- DHG đã dẫn đầu về doanh thu và thị trường, HĐQT cần nhanh chóng xây dựng tiêu chuẩn cao cho nhà máy để tăng lợi thế cạnh tranh.</li> </ul>	<p>nâng cấp tiêu chuẩn cao các dây chuyền sản phẩm chiến lược.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sau đây, xin mời ông Nakaura – CEO – trình bày chi tiết hơn về kế hoạch nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy.</li> </ul> <p><u>Phát biểu của ông Masashi Nakaura:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taisho là Công ty có thế mạnh về thuốc OTC, Taisho đã hỗ trợ DHG trong việc chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm và chuẩn mực hóa trong sản xuất.</li> <li>- Rất cảm ơn ý kiến chia sẻ của bà Nga, quan điểm của chúng tôi cũng đồng quan điểm với bà: chất lượng là tiêu chí hàng đầu. Ngoài ra, khi tham gia với vai trò CEO của DHG, chúng tôi còn tập trung phát triển các mảng marketing, tài chính, nhân sự để nâng tầm DHG lên chuẩn mực Công ty toàn cầu. Và điều quan trọng nhất, chúng tôi mong muốn nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy để giúp DHG phát triển hơn nữa. Tôi cùng với ông Đoàn Đình Duy Khương (COO) và các nhân sự của DHG sẽ cùng nhau thực hiện các mục tiêu này.</li> </ul> <p>Bà Đặng Thị Thu Hà mời ông Đoàn Đình Duy Khương chia sẻ thêm việc đạt được tiêu chuẩn cao sẽ giúp gì cho DHG về tăng trưởng thị trường:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo xu thế ngành dược các năm gần đây, kênh điều trị có mức tăng trưởng cao trong khi kênh pharmacy vẫn đang tăng trưởng ở mức thụ động hơn.</li> <li>- Để vào được kênh điều trị thì điều kiện tiêu chuẩn cao của nhà máy sẽ có lợi thế hơn. Đối với quy định về quản lý thuốc kê đơn cũng vậy. Kênh Pharmacy của DHG chiếm 85%, nhưng có đến gần 50% là thuốc kê đơn. Mục tiêu của Công ty là thuốc kê đơn phải có mặt ở</li> </ul>

Câu hỏi, ý kiến của cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
	<p>hệ điều trị. Đầu thầu với tiêu chuẩn cao sẽ giúp cho kênh Pharmacy của DHG dễ phát triển hơn. Đồng thời, việc nâng cấp nhà máy đạt tiêu chuẩn cao cũng đi theo xu hướng của thế giới. Ban Điều hành rất mong muốn nhận được sự ủng hộ của HĐQT và quý cổ đông đối với chiến lược này.</p> <p>Bà Đặng Thị Thu Hà bổ sung thêm: ngoài việc nâng cấp nhà máy đạt tiêu chuẩn cao, Hội đồng quản trị có sự đóng góp của những thành viên độc lập có chuyên môn và kinh nghiệm cao về kiểm toán nội bộ và Marketing. Vì vậy, cổ đông có thể yên tâm khi đầu tư vào Công ty.</p>

10. Bà Phan Vũ Ánh Ngọc – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đến thời điểm bỏ phiếu “thẻ biểu quyết” 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 12/05/2020	4.056	130.746.071	100%
2.	Số cổ đông vắng mặt hoặc chưa thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội	3.444	6.270.076	4,80%
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).	612	124.475.995	95,20%

11. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng “Thẻ biểu quyết” và công bố kết quả biểu quyết.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 002/2020/BB.ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 do ông Hồ Bửu Huân thông qua tại Đại hội:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1.	Báo cáo số 001/2020/BC,ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị năm 2019 – kế hoạch kinh doanh 2020. Phần 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2019.	124.461.728	99,99	0	0,00	14.267	0,01
2.	Báo cáo số 001/2020/BC,ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị năm 2019 – kế hoạch kinh doanh 2020. Phần 2: Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2019.	124.461.598	99,99	0	0,00	14.397	0,01
3.	Báo cáo số 001/2020/BC,ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị năm 2019 – kế hoạch kinh doanh 2020. Phần 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	124.461.728	99,99	0	0,00	14.267	0,01
4.	Báo cáo số 002/2020/BC,ĐHĐCĐ của Tiểu ban kiểm toán năm 2019.	124.461.673	99,99	0	0,00	14.322	0,01
5.	Báo cáo số 003/2020/BC,ĐHĐCĐ về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.	124.461.673	99,99	0	0,00	14.322	0,01
6.	Tờ trình số 001/2020/TTr,ĐHĐCĐ về: Phần 1: Phân phối lợi nhuận năm 2019.	124.461.673	99,99	0	0,00	14.322	0,01
7.	Tờ trình số 001/2020/TTr,ĐHĐCĐ về: Phần 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.	124.461.673	99,99	0	0,00	14.322	0,01
8.	Tờ trình số 002/2020/TTr,ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020.	124.461.598	99,99	0	0,00	14.397	0,01
9.	Tờ trình số 003/2020/TTr,ĐHĐCĐ về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang và sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới.	124.461.748	99,99	0	0,00	14.247	0,01

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến bằng “Thẻ biểu quyết” đã được thông qua vì có tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề đảm bảo tỷ lệ tối thiểu biểu quyết thông qua Nghị quyết theo quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty,

12. Bà **Trần Thị Nhung Gấm** – Thư ký Đại hội – báo cáo Đại hội Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019,

⇒ **Tỷ lệ biểu quyết theo hình thức giao phiếu biểu quyết: 100%** cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019,

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày,

Các nội dung đã được Đại hội thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 29/06/2020 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang,

Biên bản cuộc họp được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, Thư ký Hội đồng quản trị và Phòng Hành chính Công ty lưu hồ sơ,

**BAN THƯ KÝ**



**Dương Kim Loan**



**Trần Thị Nhung Gám**

**CHỦ TỌA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CỦA CTCP DƯỢC HẬU GIANG**



**Đặng Thị Thu Hà**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

