

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**
Trụ sở chính : Số 27 Nguyễn Thái Học – P. Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – An Giang
Điện thoại : 0296 3856 960 Fax: 0296 3857 301
Website : www.agimexpharm.com
Giấy CNĐK DN CTY CP : Số 1600699279 do Sở KH&ĐT Tỉnh An Giang cấp ngày 03/06/2004, thay đổi lần thứ 13 ngày 29/05/2018
Thời gian bắt đầu : 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 03 năm 2019
Địa điểm : Hội Trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
(Số 27 Nguyễn Thái Học – P. Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – An Giang)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Trung Lập – Nguyên Giám đốc Sở y tế An Giang
- Ông Hoàng Thọ Phần: Nguyên Phó Giám đốc Sở y tế An Giang – Giám đốc Cty CP DP Tenamyd
- DS. Trần Thị Đào - Tổng Giám đốc CTCP DP Imexpharm
- CN. Nguyễn Quốc Định – Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc CTCP DP Imexpharm
- ThS. Phạm Uyên Nguyên – Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Hợp lực
- Ông Nguyễn Hữu Danh - Giám đốc Chi nhánh - Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn A&C
- Quý Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông ngày 15/03/2019 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Bà Trần Thị Thanh Hằng, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông được mời & đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 22/02/2019	406	9.626.383	100%
2	Số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền biểu quyết	102	613.716	6,38%
3	Số cổ đông & đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội	195	9.012.667	93,62%



Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, tỷ lệ **93,62 %** là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. CN. Trương Thị Bé Sáu – Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn; Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn:

- DS. Nguyễn Văn Kha: Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc CTY CP DP Agimexpharm
CN. Nguyễn Quốc Định: Thành viên HĐQT CTY CP DP Agimexpharm – Chủ tịch HĐQT
kiêm Phó TGĐ CTCP DP Imexpharm

Ban Thư ký Đại hội:

- CN. Trương Thị Bé Sáu – Trưởng ban
- CN. Nguyễn Ái Triều – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Phạm Đỗ Phương Thảo – Trưởng ban
- Quách Hải Thọ – Thành viên
- Lê Thị Thùy Linh – Thành viên
- Nguyễn Quốc Cường – Thành viên
- Nguyễn Thị Nu – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu Đại hội: **100% thống nhất.**

2. Ông Nguyễn Văn Kha thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 & kế hoạch năm 2019.
3. Ông Nguyễn Hữu Danh thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018.
4. Bà Trần Thị Thanh Hằng thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 & Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
5. Bà Lê Thái Minh Trang thông qua Báo cáo phân tích tài chính năm 2018 & Tờ trình Sửa đổi điều lệ năm 2019 Cty CP DP Agimexpharm.
6. Bà Phạm Thị Bích Thủy thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và Tờ trình Tiền lương, thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát và quỹ lương công ty.
7. Ông Phạm Uyên Nguyên thông qua Tờ trình về phương án cổ phiếu tăng vốn từ 96 tỷ lên 180 tỷ đồng; Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của CTY CP DP Agimexpharm tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Tờ trình thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTY CP DP Agimexpharm.

- Các tài liệu kèm theo.

⇒ **Kết quả biểu quyết:** Tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết:

STT	Nội dung	Thống nhất (%)	Không thống nhất (%)	Không ý kiến (%)	Ý kiến khác (%)
1	Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019	100%	0%	0%	0%
2	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018	100%	0%	0%	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	100%	0%	0%	0%
4	Báo cáo phân tích tài chính năm 2018	100%	0%	0%	0%
5	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	100%	0%	0%	0%
6	Tờ trình Sửa đổi điều lệ năm 2019 Cty CP DP Agimexpharm	100%	0%	0%	0%
7	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành	100%	0%	0%	0%
8	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018	100%	0%	0%	0%
9	Tờ trình Tiền lương, thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát và quỹ lương công ty	100%	0%	0%	0%
10	Tờ trình thông qua phương án cổ phiếu tăng vốn từ 96 tỷ lên 180 tỷ đồng	100%	0%	0%	0%
11	Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của CTY CP DP Agimexpharm tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)	100%	0%	0%	0%
12	Tờ trình thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTY CP DP Agimexpharm	100%	0%	0%	0%
13	Tờ trình xin chủ trương đầu tư ra nước ngoài	100%	0%	0%	0%

IV. Ý KIẾN – THẢO LUẬN:

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

- Bà Trương Thị Bé Sáu thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%.
- Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm được lập thành 04 (bốn) bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ



CN. TRƯƠNG THỊ BÉ SÁU



TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

DS. NGUYỄN VĂN KHA