

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

*Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh*

*Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300468511 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày: 19/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 15/4/2018*

Hôm nay, ngày 05/4/2019, tại phòng họp lầu 2 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã được tiến hành đại hội với các nội dung chính, như sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 theo danh sách được chốt ngày 18/3/2019, kèm theo Quyết định 05/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 06/3/2019 về việc Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**Ông Đặng Quốc Việt-Thành viên Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

- Tổng số cổ phần của Công ty là **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần);
- Tổng số cổ đông được mời được dự đại hội là **436** người, đại diện cho **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần) có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tính đến thời điểm 08h30 ngày 05/4/2019, đã có:
  - **67/436** cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.
  - Đại diện cho **12.324.495** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92,71%** vốn điều lệ Công ty.
- Theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014 thì số cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2019 đã vượt trên **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ để tiến hành.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:**

- Ông Nguyễn Chí Linh – Chủ tọa đại hội giới thiệu thành phần giúp việc cho Chủ tọa đại hội gồm các ông bà sau:



- Ông Trịnh Việt Tuấn - Ủy viên HĐQT

### 1.1. Ban Thư ký:

- Ông Đặng Hoài Nam – Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- Ông Tống Trần Hiệp – Ủy viên HĐQT – Thành viên

### 1.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Ngọc Hoài : Trưởng phòng TCHC Công ty CP DP TW25 Trưởng ban
- Ông Đặng Quốc Việt : Giám đốc điều phối Công ty CP DP TW25 Thành viên
- Bà Đỗ Thị Minh Thuận : Trưởng phòng NCPT Công ty CP DP TW25 Thành viên

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Ngọc Hoài – thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc:

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

### 2.1. Ông Nguyễn Chí Linh – Thay mặt Chủ tọa đoàn: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

- Ý kiến của Cổ đông: Không có.
- **Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động năm 2018:**
  - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
  - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.
- **Biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động năm 2019:**
  - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
  - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

### 2.2. Ông Trịnh Việt Tuấn, thay mặt cho Ban điều hành: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, thông qua kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
  - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
  - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

### 2.3. Bà Trịnh Thị Minh- Thay mặt Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

- Ý kiến Cổ đông: Không có.
- Biểu quyết:
  - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
  - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

### 2.4. Ông Trịnh Việt Tuấn - thay mặt Chủ tọa đoàn:





**2.4.1.Trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.**

- Ý kiến Cổ đông: Không có.
- Biểu quyết:
  - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
  - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

**2.4.2.Trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.**

- Ý kiến Cổ đông: Không có.
- Biểu quyết:
  - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
  - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

**2.4.3.Trình ĐHCĐ thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị năm 2018.**

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
  - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
  - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

**2.4.4.Trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2019.**

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
  - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
  - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

**2.4.5.Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2019.**

- Ý kiến Cổ đông: không có.
- Biểu quyết:
  - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
  - Tỷ lệ không đồng ý: 0%.
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

**2.5. Bà Trịnh Thị Minh, thay mặt Ban kiểm soát thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.**

- Ý kiến Cổ đông: không có
- Biểu quyết:
  - Tỷ lệ đồng ý: 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
  - Tỷ lệ không đồng ý: 0%
  - Tỷ lệ không có ý kiến: 0%.

### III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- 3.1. Ông Trịnh Việt Tuấn, thay mặt Chủ tọa đoàn: Đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự thống nhất thông qua.
- 3.2. Biên bản Đại hội này gồm 04 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc đại hội và lập thành 03 bản lưu tại Văn phòng Công ty.
- 3.3. Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 30 ngày 05/4/2019.

TM. BAN THƯ KÝ

**Trưởng ban**



**CN. Đặng Hoài Nam**



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

**Chủ tọa**

**Ks. Nguyễn Chí Linh**