

CÔNG TY CP DP CẦN GIỜ (CAGIPHARM)

Lầu 2- Khu 2F-C1 , Tòa nhà Mirae Business
Center, 268 Tô Hiến Thành, P. 15, Quận 10,
Tp. Hồ Chí Minh
MSDN : 0302664945

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ (Cagipharm) địa chỉ văn phòng tại Lầu 2, Khu 2F-C1, Tòa Nhà Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, P. 15 , Quận 10, TP.Hồ Chí Minh tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2015 vào lúc 7g30 ngày 16 tháng 05 năm 2015 tại Hội Trường Lầu 6, Nhà Hàng Victory, Số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

❖ Về phía thành phần điều khiển Đại hội gồm:

➤ **Chủ tọa đoàn:**

1. Ông. Dương Minh Dũng – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Ông. Trần Cung – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc
3. Bà Trần Ngọc Lan Trang - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4. Ông Hoàng Mãng - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5. Ông Ngô Phi Hậu – Giám Đốc Công Ty TNHH US Pharma USA

➤ **Thư ký:**

1. CN Nguyễn Thị Trang – P. Tổng Giám Đốc/ Thư Ký HĐQT
2. CN Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – Phó Phòng Nhân Sự

➤ **Ban kiểm soát**

1/ Bà Phan Thị Hồng Liên , 2/ Ông Huỳnh Công Triết , 3 / Bà Nguyễn Thị Thu Hà

- Đại diện cổ phần nhà nước do Công Ty Dược Sài Gòn (Sapharco) quản lý :

1/ Ông Lê Văn Thiện

➤ **Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Huỳnh Công Triết , Thành viên Ban Kiểm Soát : Trưởng Ban cùng các thành viên

1. Võ Thị Cúc
2. Tô Thị Thiên Thu
3. Lê Thị Thu Hương

4. Trần Thị Huyền Vy

Ông Huỳnh Công Triết báo cáo về việc kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại Hội .

Tổng số cổ đông tham dự là 101 CĐ, số CĐ ủy quyền tham dự là 201 CĐ đại diện cho 7.234.206 cp, tỷ lệ 68,7% % so với tổng số cổ phần toàn công ty.

❖ Biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn bằng cách giơ phiếu biểu quyết chấp thuận tỷ lệ 100% CĐ hiện diện.

❖ Đại hội được tiến hành hợp lệ, đúng theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Ông Dương Minh Dũng , Chủ Tịch HĐQT , thay mặt Chủ Tọa đoàn thông qua chương trình làm việc của ĐH.
- Đọc các báo cáo .

1/ Báo cáo hoạt động của HĐQT do Ông Dương Minh Dũng , Chủ Tịch HĐQT trình bày.

2/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 do Bà Trần Ngọc Lan Trang, TV HĐQT , Giám Đốc Kinh Doanh trình bày .

3/ Báo cáo tài chính năm 2014 và do Ông Hồ Xuân Bình – Kế Toán Trưởng trình bày.

4/ Báo cáo của Ban Kiểm Soát về việc thực hiện chức trách –nhiệm vụ năm 2014 do Bà Phan Thị Hồng Liên – Trưởng Ban KS trình bày.

Biểu quyết thông qua các Báo Cáo :

1/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014

Biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành : 98.19% CĐ hiện diện

2/ Báo cáo kết quả sản xuất & kinh doanh năm 2014

Biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành : 98.19% CĐ hiện diện

3/ Báo cáo của Ban Kiểm Soát về việc thực hiện chức trách –nhiệm vụ năm 2014

Biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành : 98.19% CĐ hiện diện

4/ Báo cáo tài chính năm 2014

Biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành : 98.19% CĐ hiện diện

Biểu quyết về các Tờ Trình

1/. Tờ trình v/v chọn công ty kiểm toán Việt Úc thực hiện kiểm toán năm 2015.

Biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành : 97.89 % CĐ hiện diện

2/. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát .

- Chủ Tịch HĐQT , Trưởng Ban Kiểm Soát : 1.500.000đ/ tháng
- Các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, Thành Viên Ban Kiểm Soát : 1.000.000đ/ tháng

Biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành : 100% CĐ hiện diện

3/. Thay đổi Điều Lệ Công Ty để phù hợp với qui định hiện hành theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành : 97.89 % CĐ hiện diện

6/ Ủy quyền cho HĐQT tìm đối tác đầu tư tài chính vào Cagipharm , giúp Công Ty thoát nợ nhanh.

Biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành : 97.89 % CĐ hiện diện

7/ Đơn xin từ nhiệm của Ông Huỳnh Đông Hà

Biểu quyết :

- Tỷ lệ tán thành : 97.89 % CĐ hiện diện

BẦU CỬ BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT THAY CHO ÔNG HUỖNH ĐÔNG HÀ

Ông Dương Minh Dũng báo cáo về danh sách ứng viên chốt lúc 17g ngày 15/05/2015 chỉ có 1 ứng viên hoàn thành đúng thủ tục là ông **NGÔ PHI HẬU** . Lý lịch của Ông HẬU đã được đăng trên trang website của Cagipharm từ 17g ngày 27/04/2015.

Vì chỉ có 01 ứng viên , thể lệ bầu sẽ là bầu trực tiếp . Các CĐ bầu cho Ông HẬU sẽ biểu quyết , số phiếu biểu quyết sẽ được đếm và công bố tại ĐH.

Ban kiểm phiếu :

1. Dương Văn Kỳ Thịnh
2. Nguyễn Anh Tuấn
3. Lê Trần Thiên Vũ
4. Trần Thị Huyền Vi

Giám sát : Bà Phan Thị Hồng Liên – Trưởng Ban kiểm soát

Kết quả kiểm phiếu :

- Số phiếu bầu cho Ông **NGÔ PHI HẬU** là 100% CĐ tham dự

Như vậy :

Ông **NGÔ PHI HẬU** trúng cử và là thành viên HĐQT Công Ty CP DP Cần Giờ kể từ hôm nay .

HĐQT cùng thành viên mới ra mắt.

Chủ Tịch HĐQT - Phát biểu tổng kết - Bế mạc Đại hội vào lúc 12g30 cùng ngày.

Nghị Quyết đã được đọc và thông qua tại ĐHCĐ ngày 16/05/2015

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TRANG

TM.CHỦ TỌA ĐOÀN



DƯƠNG MINH DŨNG
Chủ Tịch HĐQT