

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN II NĂM 2016

- Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ**
 - Mã chứng khoán: **CGP**
 - Địa chỉ: Lầu 2, Khu 2F C1, Tòa nhà Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
 - MST: 0302664945
- Hôm nay, vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 29 tháng 07 năm 2017, tại Hội trường Nhà khách Khách sạn Victory – Lầu 6, 14 Võ Văn Tần, P6, Q3, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2016

A THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông công ty
- Hội đồng quản trị công ty
- Ban kiểm soát công ty
- Đại diện công ty kiểm toán AASCS
- Đại diện ngân hàng BIDV

B TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Huỳnh Công Triết – Trưởng ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự
- ❖ Số cổ đông tham dự đại hội: 73 cổ đông, đại diện: 4.790.944 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 44.63% cổ phiếu đang lưu hành.

Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp 2014; khoản 2 điều 29 điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2016, Công ty cổ phần Dược Cần Giờ đủ điều kiện tiến hành.

C DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành đại hội

1. Thông qua quy chế Đại Hội:
 - Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
 - Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.



2. Ông Dương Văn Kỳ Thịnh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu:

2.1 Đoàn chủ tịch 5 người, gồm:

- Bà Phan Thị Hồng Liên – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Cung – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Dương Minh Dũng – Thành viên HĐQT;
- Ông Ngô Phi Hậu – Thành viên HĐQT;
- Ông Huỳnh Công Triết – Trưởng ban kiểm soát.

2.2. Đoàn thư ký :

- Bà Nguyễn Phi Phượng;
- Bà Nguyễn Ngọc Thanh Tâm.

3. Đại hội thống nhất thành phần chủ đoàn, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ:

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.

II. Ban chủ tọa đoàn trình bày trước Đại hội các báo cáo

1. Bà Phan Thị Hồng Liên phát biểu khai mạc đại hội
2. Ông Trần Cung trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017.
3. Ông Hồ Xuân Bình trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
4. Ông Huỳnh Công Triết trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.
5. Ông Hậu trình bày các Tờ trình:
 - 5.1 Tờ trình số 1 V/v chọn một trong ba công ty kiểm toán:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
 - 5.2 Tờ trình số 2 V/v chi trả thù lao và tiền thưởng cho thành viên HĐQT, BKS và Ban Điều hành
 - 5.3 Tờ trình số 3 V/v Giao cho HĐQT xây dựng phương án tái cấu trúc Cagipharma bằng hình thức cổ phần hóa Công ty US Pharma

III. Thảo luận

- Cổ đông đã có một số ý kiến đưa ra tại đại hội, sau đây là một số nội dung chính những vấn đề cổ đông đưa ra:
 1. Công ty không thực hiện việc cập nhật thường xuyên hoặc chậm trễ các thông tin như: Nghị quyết các buổi họp của HĐQT, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị.
 2. Các tờ trình được cập nhật chậm và không theo quy định.
 3. Đề nghị giải trình và phân loại các khoản nợ xấu tồn đọng.

4. Đề nghị trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành theo mức cố định.
 5. Báo cáo của BKS không có nội dung góp ý cho HĐQT trong việc quản trị công ty.
 6. Đề nghị tìm nhà đầu tư nước ngoài để cổ phần hóa US.
 7. Cổ tức cho cổ đông.
 8. Đề nghị giải thích mối quan hệ thân thuộc giữa HĐQT và BKS.
- Tất cả các vấn đề cổ đông nêu ra đã được chủ tọa đoàn giải đáp, trả lời cặn kẽ cho cổ đông ngay tại đại hội, cụ thể như:
1. Minh bạch BCTC bằng cách công khai định kỳ, rõ ràng và minh bạch.
 2. Nhận khuyết điểm cập nhật chậm các thông tin và sẽ cố gắng hoàn thiện hệ thống thông tin kịp thời đến cổ đông.
 3. Trích lập dự phòng khi có đầy đủ cơ sở, chứng từ hợp pháp theo quy định của Pháp luật có liên quan.
 4. Tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp .

IV. Biểu quyết Thông qua các báo cáo và các tờ trình

- 1. Kết thúc phần thảo luận cổ đông tham gia biểu quyết các báo cáo và các tờ trình, trình bày tại đại hội.**
- 2. Cập nhật cổ đông tham dự đại hội và tham gia biểu quyết:**
3. 4.790.944 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 44.63% cổ phiếu đang lưu hành.
- 4. Nội dung biểu quyết:**
 - 4.1 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017
 - Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
 - Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - 4.2 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
 - Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
 - Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - 4.3 Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động & tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát
 - Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
 - Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %
 - 4.4 Tờ trình số 1 V/v chọn công ty kiểm toán
 - Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
 - Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %
 - 3.5 Tờ trình số 2 V/v chi trả thù lao và tiền thưởng cho thành viên HĐQT, BKS
 - Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 100%.
 - Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.

- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %
- 4.5 Tờ trình số 3 V/v Giao cho HĐQT xây dựng phương án tái cấu trúc Cagipharm
- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 1 00%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội

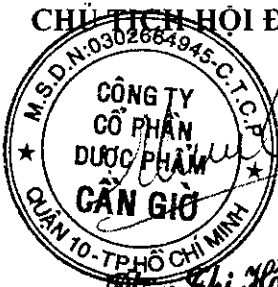
Đại diện Thư ký đoàn trình Nghị quyết trước Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 1 00%.
- Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
- Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 0 %

Đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2016 của công ty cổ phần Dược Cần giờ đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12g ngày 29 tháng 07 năm 2017.

Nghị quyết đại hội sẽ được công bố rộng rãi và đăng tải trên Website của công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thị Hồng Liên

BAN THƯ KÝ ĐOÀN
THƯ KÝ 1 THƯ KÝ 2

Nguyễn Ngọc Chanh Cẩm

Nguyễn Phi Phượng