

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN II NĂM 2017

- 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 30 tháng 06 năm 2018, tại Hội trường Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2017

A THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông công ty
- Hội đồng quản trị công ty
- Ban kiểm soát công ty
- Đại diện công ty tư vấn Trần Phạm

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: 36 cổ đông, đại diện: 4.414.154 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 41,12% 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 Thị Hồng Huy
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. Ông Hoàng Mãng phát biểu khai mạc đại hội
2. Bà Phan Thị Hồng Liên trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018.
3. Ông Hồ Xuân Bình trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017.
5. Ông Dương Minh Dũng 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
6. Ông Ngô Phi Hậu trình bày tờ trình số 03

Tờ trình số 3 V/v Giao cho HĐQT xây dựng phương án tái cấu trúc Cagipharm bằng hình thức cổ phần hóa Công ty US Pharma USA.

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:
 - Cổ đông Hoàng Long (Đại diện ủy quyền của Anh Đoàn Đức Vịnh sở hữu 226.800 cp)**
Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến kết luận về số liệu báo cáo tài chính của Cagipharm nên số liệu này không bảo đảm và thiếu xác thực.
Cổ đông hiện hữu được mua cổ phiếu phát hành thêm.
Tăng tỉ lệ HĐQT và BKS độc lập.
Không tin tưởng vào phương án tái cơ cấu.
 - Cổ Đông Nguyễn Văn Hoài (sở hữu 213.700 cp + 20.000 cp)**
Tờ trình số 3: điều kiện chuyển nhượng cổ phần bị hạn chế gây bất lợi cho cổ đông hiện hữu.
 - Cổ Đông Hà- Công Ty Đầu Tư Kim Cương (sở hữu 100 cp)**

Lợi nhuận US Pharma mỗi năm là 40 tỷ, 3 năm là 120. Tái cơ cấu cuối 2019 mới đạt chỉ tiêu (chưa chắc chắn) nên giữ nguyên không tái cơ cấu.

Nếu tái cơ cấu, cổ phần hóa US Pharma thì phải như thế nào...

Cổ đông Phạm Thị Hải Thương (sở hữu 43.143 cp + ủy quyền 43.143 cp)

Công ty Uspharma hoạt động trên 100% vốn của Cagipharm, vì vậy Phương án cấu trúc nên xem xét lại để có lợi cho cổ đông hiện hữu

Chị Phan Thị Hồng Liên- Chủ tịch HĐQT Cagipharm.

Phát hành thêm 8 triệu cổ phiếu, tỉ lệ chuyển nhượng là chuyển 10 cổ phiếu CGP qua 7 cổ phiếu USP. Tỉ lệ 10/7. Cán bộ CNV mua 1 triệu, trường hợp mua không hết thì đấu giá cổ đông hiện hữu mua tiếp.

Không chế chuyển nhượng trong 6 tháng.

Cổ đông Trần Ngọc Lan Trang (sở hữu và ủy quyền 811.294 cp)

Cổ đông cũ không mua có thể chuyển nhượng quyền cho người khác được không.

Cổ đông Phạm Văn Hải đại diện cho cổ đông Thanh Loan (sở hữu 1 cp)

Tái cấu trúc về tài chính 2 năm nay chưa rõ ràng, loay hoay.

Không nghe đến nhà đầu tư nước ngoài mua như kế hoạch trước.

Tái cấu trúc để làm gì nếu thất bại thì CGP coi như không còn gì.

Trong thời gian tái cấu trúc mới thì thời gian đó US cũng có lợi nhuận.

2 kết quả từ tái cấu trúc và không tái cấu trúc là như nhau thì chọn cái đơn giản, chắc chắn là không tái cấu trúc.

Chị Phan Thị Hồng Liên- Chủ tịch HĐQT Cagipharm.

Mục đích của tái cấu trúc cổ phần hóa US Pharma USA:

Cải thiện tình hình tài chính cho Công Ty

Đem lại quyền lợi cao nhất cho cổ đông

Đưa thương hiệu US Pharma USA là doanh nghiệp lớn mạnh trên thị trường dược phẩm.

Anh Tiến: đại diện công ty tư vấn Trần Phạm

Quyền lợi cổ đông cũ được ưu tiên, hưởng quyền nhanh nhất.

Cổ phần hóa US Pharma để có tiền để tái cấu trúc, xử lý nhanh nợ phải trả.

Cổ đông Đỗ Văn Quý (sở hữu + ủy quyền 64.008 cp)

Đồng ý phương án tái cấu trúc.

Nhất trí quyền cổ đông hiện hữu mua 100%. Hết đợt 1:1 cổ đông hiện hữu vẫn được mua số cổ phần còn lại chưa được mua hết.

Cổ đông Trần Ngọc Nhung (sở hữu 19.971 cp)

Các công ty sản xuất, kinh doanh dược để có lãi, riêng công ty Cagipharm bị lỗ.

Đề nghị ưu tiên giá bán cho cổ đông cũ thấp hơn giá bán cho nhà đầu tư.

Anh Ngô Phi Hậu – Thành Viên HĐQT

Cổ phần US Pharma USA:

10 cổ phần CGP chuyển thành 8 cổ phần USP.

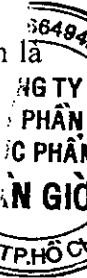
Trường hợp cổ đông cũ mua không hết nhưng không vượt quá 1 triệu cổ phiếu bán cho cán bộ CNV và Ban Lãnh Đạo Công Ty. Còn dư đấu giá ra ngoài, ưu tiên trước tiên cho Cổ đông cũ.

Trường hợp bán không hết mới ưu tiên bạn hàng, nhà cung cấp, bên ngoài.

Đấu giá không thấp hơn giá 12.000 đồng.

Sau buổi thảo luận và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Đại hội đồng thuận với ý kiến như sau:

Bỏ các mục ở trang 2, 5, 6 trong tờ trình số 3.



Thống nhất chuyển đổi công ty TNHH Uspharma USA sang công ty cổ phần với vốn điều lệ là 108,3 tỷ, sau đó phát hành tăng vốn lên 198,3 tỷ.

Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ: 10/8 (10 cổ phiếu CGP chuyển 8 cổ phiếu USP)

Trường hợp cổ đông cũ mua không hết thì chào bán nhưng không vượt quá 1 triệu cổ phiếu cho cán bộ CNV và Ban Lãnh Đạo Công Ty. Còn dư đấu giá nhưng không được thấp hơn 12.000 đồng /cổ phần, trong trường hợp bằng giá thì ưu tiên trước tiên cho Cổ đông cũ.

Thời điểm đăng ký mua cổ phần cuối cùng là 30/09/2018.

Thời điểm nộp tiền cuối cùng là 30/10/2018.

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

- 1. Kết thúc phân 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 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018
 - 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 hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán
 - Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 95,3 %.
 - Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 4,7 %.
 - 4.3 Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động & tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát
 - Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 95,3%.
 - Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - Ý kiến khác : tỷ lệ biểu quyết 4,7 %
 - 4.4 Tờ trình số 1 V/v chọn công ty kiểm toán
 - Đồng ý : tỷ lệ biểu quyết 1 00%.
 - 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 1 00%.
 - 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 có điều chỉnh nội dung theo biên bản họp.
 - 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 2017 của công ty cổ phần Dược Cần giờ đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12g50 ngày 30 tháng 06 năm 2018.

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

CHỖ ĐÓNG CHỮ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Liên

BAN THƯ KÝ ĐOÀN

THƯ KÝ 1

THƯ KÝ 2

Nguyễn Phi Phương *Nguyễn Thị Hồng Huệ*