

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều 34 Điều lệ Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Càn Giờ (Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông);
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/06/2020;
- Căn cứ vào số lượng cổ phần đại diện tham dự Đại hội tính đến 08 giờ 11 phút ngày 27 tháng 06 năm 2020 là 6.221.155. cổ phần chiếm tỷ lệ 57,95% trên vốn điều lệ Nay :

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÀN GIỜ QUYẾT NGHỊ

Điều I : Thông qua các Báo cáo sau :

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng Quản trị. Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý.
2. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện phương án giải thể trong năm 2019 và kế hoạch thực hiện tiếp theo trong năm 2020 của Công ty. Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục giải thể Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý.
5. Thông qua Báo cáo thẩm tra soát xét năm 2019 của Ban kiểm soát có bổ sung các khoản loại trừ của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính. Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý.

Điều II : Thông qua giá bán tài sản cho Công ty cổ phần US Pharma USA bao gồm :

- Quyền sử dụng lô đất B1-10 đường số D2- KCN Tây Bắc Củ Chi
- Công trình xây dựng trên lô đất B1-10 đường số D2- KCN Tây Bắc Củ Chi
- Máy móc thiết bị (danh sách đính kèm)
- Phương tiện vận tải (danh sách đính kèm)

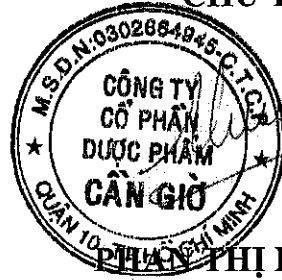
Với giá bán tổng cộng là 185.317.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ ba trăm mườibảy triệu đồng chẵn). Giá bán đã bao gồm thuế VAT

Với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đồng ý.

Điều III : Đại hội đồng Cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và theo dõi các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội nhất trí thông qua .

Điều IV : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẦN THỊ HỒNG LIÊN