

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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.HCM
- MST : 0302664945

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 12 phút ngày 27 tháng 06 năm 2020, tại hội trường lầu 01 Nhà Khách Quốc Hội số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, TP. HCM, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông Công ty.
- Hội đồng Quản trị Công ty.
- Ban Tổng Giám Đốc Công ty.
- Ban Kiểm soát Công ty.

B. TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

- Chị Phan Thị Ánh – Đại diện Ban Kiểm soát Công ty báo cáo tình hình Cổ đông tham dự:
 - Số Cổ đông tham dự đại hội là 43 người, đại diện cho 6.221.155 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 57.95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ khoản 01 điều 14¹ Luật Doanh nghiệp, khoản 02 điều 29 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

C. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục tiến hành Đại hội:

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

1.1 Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - Bà Phan Thị Hồng Liên | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Trần Ngọc Lan Trang | Thành viên HĐQT (kiêm TGD Công ty) |
| - Ông Trần Thiện Văn | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Cung | Thành viên HĐQT |
| - Ông Ngô Phi Hậu | Thành viên HĐQT |

1.2 Ban Thư ký :

- Chị Võ Thị Cúc



- Anh Nguyễn Anh Tuấn
2. Đại hội thống nhất thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký 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%.
3. Thông qua Quy chế Đại hội: Ông Ngô Phi Hậu phổ biến Quy chế Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%.
 - Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%.
 - Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

II. Trình bày nội dung các báo cáo tại Đại hội:

1. Bà Phan Thị Hồng Liên – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cần Giờ trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng Quản trị.
2. Bà Trần Ngọc Lan Trang – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ trình bày 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.
3. Ông Hồ Xuân Bình – Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ trình bày Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
4. Chị Phan Thị Ánh – Đại diện Ban Kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ trình bày Báo cáo thẩm tra soát xét năm 2019 của Ban Kiểm soát.

III. Thảo luận, ý kiến và biểu quyết các báo cáo năm 2019 của Cổ đông:

***Các vấn đề Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải trình của Đoàn Chủ tọa tại Đại hội được tóm tắt như sau:**

Cổ đông ghi nhận những nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty trong công tác thực hiện Phương án giải thể Công ty; giải quyết các tồn đọng; cũng như đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ Phần US Pharma USA cho các cổ đông hiện hữu; đồng ý với Đoàn Chủ tọa về giá bán tài sản cho Công ty Cổ Phần US Pharma USA.

Câu hỏi/ý kiến số 01: Vì sao Đơn vị Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo Tài chính năm 2019?

Trả lời: Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến liên quan đến Đơn vị Kiểm toán chưa nhận được thư xác nhận của các khoản Phải thu của khách hàng, Phải thu ngắn hạn khác, Phải thu dài hạn khác... và chưa trích lập đầy đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi ảnh hưởng đến đánh giá về rủi ro có sai sót trọng yếu đến tình hình tài chính của Công ty. Vì đây là những khoản công nợ không có thực nên Công ty không thể đối chiếu công nợ và không đủ cơ sở pháp lý để trích lập dự phòng. Những khoản công nợ này đều đã được báo cáo và giải trình trong các kỳ Đại hội trước.

Câu hỏi/ý kiến số 02: Cổ tức năm 2007, 2008 của các Cổ đông chưa nhận cho đến khi Công ty hoàn tất thủ tục giải thể sẽ xử lý như thế nào để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông chưa nhận? Vì sao giá trị Hàng tồn kho của Công ty không được trình bày ở nội dung còn

phải thực hiện trong Báo cáo của Tổng Giám Đốc?

Trả lời:

+ HĐQT luôn đảm bảo Cổ đông được hưởng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Khi Công ty giải thể, khoản cổ tức năm 2007, 2008 còn phải trả sẽ được Công ty ký gửi cho Công ty Cổ Phần US Pharma USA để Đơn vị này tiếp tục chi trả cho các Cổ đông chưa nhận.

+ Các số liệu ở phần “2. Các nội dung còn phải thực hiện” trong Báo cáo của Tổng Giám Đốc là căn cứ tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30/04/2020, tại thời điểm này Hàng tồn kho đã được tiêu thụ hết.

Câu hỏi/ý kiến số 03: Cổ đông đóng góp ý kiến về nội dung nhận định của Ban Kiểm soát: “Báo cáo tài chính 2019 của Công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019, các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2019 đã kiểm toán.” là không phù hợp với ý kiến từ chối đưa ra ý kiến của Đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019. Vì vậy để thể hiện khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty thì Ban Kiểm soát cần phải loại trừ các khoản Đơn vị Kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến.

Trả lời: Đoàn Chủ tọa đồng ý với ý kiến của Cổ đông về việc sẽ bổ sung các khoản loại trừ của Đơn vị Kiểm toán trong nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát.

⇒ Tất cả các câu hỏi đã được Đoàn Chủ tọa trả lời trực tiếp, thỏa đáng tại Đại hội.

*** Biểu quyết các báo cáo và thông qua Giá bán tài sản cho Công ty Cổ Phần**

Pharma USA:

1. Biểu quyết Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT:

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

2. Biểu quyết 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:

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

3. Biểu quyết việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục giải thể Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty:

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

4. Biểu quyết Báo cáo Tài chính năm 2019 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%.

5. Biểu quyết 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:

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

6. Biểu quyết về Giá bán tài sản cho Công ty Cổ Phần US Pharma USA:

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

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

1. Anh Nguyễn Anh Tuấn - đại diện Ban Thư ký trình bày Nghị quyết trước Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020:

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

V. Phát biểu bế mạc Đại hội:

Vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày, Bà Phan Thị Hồng Liên – Chủ tọa đoàn đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ.

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. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐOÀN



PHAN THỊ HỒNG LIÊN

BAN THƯ KÝ ĐOÀN

THƯ KÝ 1

THƯ KÝ 2

Trần Chí Cường

Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn