

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

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 30 tháng 7 năm 2016 tại Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM diễn ra Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2016 (sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302664945 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 /07 /2002 ; thay đổi lần thứ 17 ngày 31/10/2013 ; trụ sở chính tại: Lầu 2, Khu 2F – C1, Tòa nhà MBC, 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh) (sau đây gọi tắt là “Cagipharm/Công ty”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :**1. Thành phần tham dự:**

1.1. **Cổ đông:** Tổng số lượng cổ đông tham dự **216** cổ đông/người ủy quyền dự họp đại diện cho **4.210.780** cổ phần, chiếm tỷ lệ **39.22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (10.735.708 cổ phần).

1.2. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”):

- Bà Phan Thị Hồng Liên Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Cung Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Ngô Phi Hậu Thành viên HĐQT
- Ông Dương Minh Dũng Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Mạnh Thành viên HĐQT

1.3 Ban Kiểm soát (“BKS”):

- Ông Huỳnh Công Triết Thành viên

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần dược phẩm Cần Giờ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Dương Văn Kỳ Thịnh thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Bà Phan Thị Hồng Liên (“Chủ tọa”); và các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Phan Thị Hồng Liên Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Cung Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Ngô Phi Hậu Thành viên HĐQT
- Ông Dương Minh Dũng Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Mãng Thành viên HĐQT

2. Ông Hoàng Mãng, đại diện đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua:

- Chương trình làm việc của Đại hội, Đại hội thống nhất với tỷ lệ chấp thuận 100%
- Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội thống nhất với tỷ lệ chấp thuận 98,05%
- Giới thiệu Thư ký đại hội, Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ chấp thuận 100%
- Bầu Ban kiểm phiếu, Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ chấp thuận 100%

B. Các báo cáo của HĐQT, BKS và các nội dung trình Cuộc họp ĐHĐCĐ :

1. Ông Dương Minh Dũng trình bày báo cáo của HĐQT năm 2015
2. Ông Trần Cung trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của CGP năm 2015
3. Ông Hồ Xuân Bình trình bày báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Việt Úc
4. Ông Huỳnh Công Triết trình bày báo cáo hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2015
5. Bà Phan Thị Hồng Liên trình bày đại hội bằng dự thảo sửa đổi điều lệ công ty.
- 5.1. Những nội dung sửa đổi bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu và tình hình thực tế của công ty

5.1.1. Sửa đổi khoản 3 điều 40

46	Khoản 3 điều	Bổ sung điều kiện ứng	3. Phải sở hữu ít nhất là 0.5% vốn điều	Bổ sung để tăng cường
----	--------------	-----------------------	---	-----------------------

	40	cử thành viên HĐQT	lệ, hoặc được một tổ chức, cá nhân bảo lãnh uỷ quyền.	trách nhiệm
--	----	--------------------	---	-------------

Biểu quyết của cổ đông:

- Tán thành 4.210.780 cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành 0 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến 0 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5.1.2. Sửa đổi khoản 4 điều 40

47	Khoản 4 điều 40	Bổ sung điều kiện ứng cử thành viên HĐQT	4. Phải tốt nghiệp đại học được hoặc ngành kinh tế tài chính phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phải có phương hướng hành động gửi Công ty khi tham gia ứng cử thành viên HĐQT	Bổ sung để lựa chọn những người có năng lực
----	-----------------	--	--	---

Ý kiến Cổ đông:

- Không nên ràng buộc điều kiện trình độ ngành nghề ở khoản 4 điều 40 làm hạn chế quyền của cổ đông.
- Liên quan đến nội dung này đề nghị không nên bỏ khoản 2d điều 5 vì không phù hợp luật & không đúng luật
- Luật DN không giới hạn quyền hạn tham gia kinh doanh trái với luật quy định

Trả lời của chủ tọa đoàn:

- Luật doanh nghiệp không quy định công ty vô phần chịu trách nhiệm hữu hạn về vốn.
- Công ty cổ phần thực hiện giải thể phá sản theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật phá sản
- Sau những giải thích của chủ tọa đoàn những cổ đông có ý kiến về việc sửa đổi khoản 2d điều 5 đã đồng ý với dự thảo sửa đổi
- Vì vậy khoản 4 điều 40 được sửa lại như sau :

47	Khoản 4 điều 40	Bổ sung điều kiện ứng cử thành viên HĐQT	4. Phải có phương hướng hành động gửi Công ty khi tham gia ứng cử thành viên HĐQT	Bổ sung để lựa chọn những người có năng lực
----	-----------------	--	---	---

Biểu quyết của cổ đông:

- Tán thành **4.210.780** cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5.1.3. Sửa đổi khoản 8 điều 42

53	Khoản 8 điều 42	Bổ sung trách nhiệm HĐQT	8. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất 01 năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết nói trên.	Bổ sung theo khoản 3 điều 149 Luật doanh nghiệp 2014
----	-----------------	--------------------------	---	--

Biểu quyết của cổ đông:

- Tán thành **4.210.780** cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5.1.3. Sửa đổi khoản 9 điều 42

54	Khoản 9 điều	Bổ sung trách nhiệm	9. Các thành viên Hội đồng quản trị	Bổ sung để tăng cường
----	--------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------

	42	HĐQT	không được chuyển nhượng cổ phần sở hữu hoặc cổ phần đại diện bảo lãnh uỷ quyền có giá trị bằng 0,5% vốn điều lệ của công ty trong thời gian đương nhiệm & sau 03 năm khi kết thúc nhiệm kỳ, trừ trường hợp khác do HĐQT quyết định để đảm bảo thực hiện khoản 8 điều này	trách nhiệm khi làm việc.
--	----	------	---	---------------------------

Biểu quyết của cổ đông:

- Tán thành **4.210.780** cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5.1.4. Sửa đổi khoản 5 điều 49

56	Khoản 5 điều 49	Bổ sung điều kiện chọn lựa Tổng giám đốc	Tổng giám đốc sẽ bị miễn nhiệm sau 12 tháng nếu không hoàn thành nhiệm vụ & kế hoạch của ĐHĐCĐ & HĐQT (trừ trường hợp bất khả kháng sẽ do HĐQT xem xét)	Bổ sung để tăng cường trách nhiệm khi làm việc.
----	-----------------	--	---	---

Biểu quyết của cổ đông:

- Tán thành **4.128.670** cổ phần Chiếm tỷ lệ 98,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành **82.110** cổ phần Chiếm tỷ lệ 1,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5.2. Những nội dung khác của sửa đổi điều lệ đã được cổ đông biểu quyết như sau:

- Tán thành **4.210.780** cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

C. Thảo luận các báo cáo của cổ đông

1. Bà Phan Thị Hồng Liên báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị từ đại hội cổ đông bất thường ngày 27 tháng 2 năm 2016 đến nay:
 - 1.1 Thực hiện tái cơ cấu tổ chức của Công ty: Giảm phòng ban (2 phòng); giảm nhân sự không cần thiết chuyển sang làm việc khác; thay đổi mô hình tổ chức quản lý công ty USpharma theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên
 - 1.2 Thực hiện tiết kiệm chi phí, Giảm phí thuê văn phòng.
 - 1.3 Thực hiện khoán kinh doanh
 - 1.4 thực hiện đầu tư phải có phương án, xác định rõ ràng nguồn trả nợ, quyết định thận trọng
 - 1.5 Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho từng bộ phận, từng đơn vị cụ thể.
 - 1.6 Làm việc BIDV chuyển nợ vay từ CGP về US pharma.
 - 1.7 Tập trung tái cấu trúc công ty, sửa đổi điều lệ, tăng cường trách nhiệm của HĐQT và ban điều hành
 - 1.8 Xây dựng các phương án để tái cấu trúc công ty, thực hiện chuyển lỗ ... tiếp các nhà đầu tư để bán nhà máy theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27 tháng 2 năm 2016
 - 1.9 Sửa đổi Điều lệ và chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên của Công ty.
- 2 **Thảo luận của cổ đông**

STT	Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG	GIẢI ĐÁP CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
1	Về việc chọn công ty kiểm toán: Đề nghị mời cơ quan thuế đến quyết toán thuế từng năm, không cần thuê công ty kiểm toán vì kiểm toán xong cơ quan thuế quyết toán vẫn phạt	<ul style="list-style-type: none"> - Cơ quan thuế chỉ thực hiện quyết toán thuế. Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính. - Theo Luật chứng khoán, công ty đã lên sàn Upcom thì phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tại những đơn vị đã được Bộ tài chính công bố. - HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ 3 đơn vị được Bộ tài chính công bố để chọn 1 đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.
2	Đề nghị giải thích 126 tỷ nợ khổng, hàng tồn kho khổng.	<p>126 tỷ là những khoản tồn đọng từ những năm trước. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tồn kho bàn giao nhà máy cao, khi bán hàng

		<p>thấp hơn giá vốn nên số sánh còn nhưng thực chất hàng không còn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nợ phải thu không có thực, xuất hóa đơn giá cao lấy doanh thu để có lãi/bù đắp lỗ.
3	Đề nghị công ty công bố báo cáo tài chính	Mời Quý cổ đông xem trên trang Web của Công ty
4	Căn cứ tình kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, Cổ đông đề nghị điều chỉnh lãi năm 2016 từ 13,2 tỷ lên 20 tỷ	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị đang thực hiện tính toán việc giao vốn cho nhà máy và tái cấu trúc nợ ngân hàng nên chưa thực hiện việc điều chỉnh lãi. - Nếu cổ đông đề nghị điều chỉnh lãi thì chủ tọa đại hội nhất trí và lấy ý kiến biểu quyết đại hội.
5	Đề nghị HĐQT báo cáo việc tiếp xúc các nhà đầu tư mua nhà máy	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay đã có 2 nhà đầu tư: 01 Nhật; 01 Tây Ban Nha đến khảo sát nhà máy. - HĐQT cũng đã họp thống nhất giá bán nhà máy từ 33 đến 35 triệu USD. Nếu bán được 33 triệu USD thì phí giao dịch thành công là 2%, Phí cho phần vượt từ 33 triệu USD trở lên là 15%.
5	Cổ đông đề nghị nếu bán được 33 triệu USD thì phí giao dịch thành công là 2%, Phí cho phần vượt từ 33 triệu USD trở lên là không quá 50%.	HĐQT đề nghị lấy biểu quyết của cổ đông.

3. Biểu quyết thông qua các báo cáo tại đại hội:

3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã được cổ đông biểu quyết như sau:

- Tán thành **4.210.780** cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3.2 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc đã được cổ đông biểu quyết như sau:

- Tán thành **4.210.780** cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3.3 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đã được cổ đông biểu quyết như sau:

- Tán thành **4.210.780** cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3.4 Báo cáo của Ban kiểm soát đã được cổ đông biểu quyết như sau:

- Tán thành **4.210.780** cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

3.5 Lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 20 tỷ đồng, đã được cổ đông biểu quyết như sau:

- Tán thành **4.210.780** cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4. **Biểu quyết thông qua các tờ trình:**

4.1. Tờ trình số 1 chọn Công ty Kiểm Toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 đã được cổ đông biểu quyết như sau:

- Tán thành **4.210.780** cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không tán thành 0 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - Không có ý kiến 0 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- 4.2 Tờ trình số 2 quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật đã được cổ đông biểu quyết như sau:
- Tán thành 4.210.780 cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - Không tán thành 0 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - Không có ý kiến 0 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- 4.3. Tờ trình số 3 thù lao HĐQT và ban kiểm soát đã được cổ đông biểu quyết như sau:
- Tán thành 4.210.780 cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - Không tán thành 0 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - Không có ý kiến 0 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- 4.4 Tờ trình số 4 Từ nhiệm thành viên ban kiểm soát đã được cổ đông biểu quyết như sau:
- Tán thành 4.210.780 cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - Không tán thành 0 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - Không có ý kiến 0 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- 4.5. Tờ trình số 5: Bầu bổ sung thành viên BKS gồm có Chị Phan Thị Ánh và Chị Trần Thị Bích Loan đã được cổ đông biểu quyết như sau:
- Tán thành 4.210.780 cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - Không tán thành 0 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
 - Không có ý kiến 0 cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. ***Thông qua Nghị quyết Đại hội***

Đại diện Thư ký đoàn trình Nghị quyết trước Đại hội đã được cổ đông biểu quyết như sau:

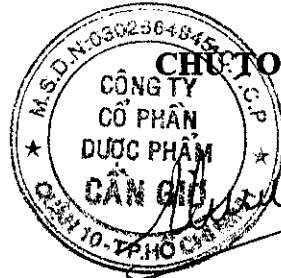
- Tán thành **4.210.780** cổ phần Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không tán thành **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến **0** cổ phần Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Trần Thị Huyền Vi

Nguyễn Phi Phương



Phan Thị Hồng Liên