

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO

Vào hồi 15h00', ngày 27/09/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương I - Pharbaco - 85 Tôn Đức Thắng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I - Pharbaco đã được khai mạc.

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1- Thời gian: 15h30' ngày 27/09/2018

2- Địa điểm: Hội trường 85 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà nội.

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Ngô Nhật Phương - Chủ tịch HĐQT, TGD – Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Ngọc Quân - Thành viên HĐQT – Thành viên
3. Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên HĐQT – Thành viên

##### B. Ban thư ký :

1. Bà Phùng Thị Ngà - Trưởng Ban
2. Bà Trần Cẩm Việt Phương - Thành viên

##### C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 40.000.000 cổ phần
- Cổ đông tham dự : 208 cổ đông sở hữu và đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: 38.805.645 cổ phần

Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp là 186 cổ đông
- + Tham dự theo ủy quyền là 22 cổ đông

- Tỷ lệ hiện diện: 97,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

##### 1- Đón tiếp đại biểu và cổ đông

##### 2- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

##### 3- Thủ tục Đại hội

- Tuyên bố lý do và khai mạc
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

##### 4- Nội dung Đại hội

- Trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- Trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
- Nhà đầu tư phát biểu ý kiến
- Đại hội thảo luận và cho ý kiến các nội dung trên

*[Handwritten signature]*

## 5- Tổng kết đại hội

- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội

## IV. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### A. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU, ĐOÀN CHỦ TỊCH TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Bà Tăng Thị Diệu Linh - trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 208 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 38.805.645 cổ phần chiếm 97,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco với thành phần tham dự trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Huy Thanh giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.805.645 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

3. Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt HĐQT thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 38.805.645 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

4. Ông Nguyễn Ngọc Quân trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

5. Ông Nguyễn Ngọc Quân trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

### ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

#### \* Ý kiến của các cổ đông:

- Quá trình tăng vốn cần cụ thể; cần minh bạch tài chính của Công ty; đề nghị tăng vốn cho cổ đông hiện hữu.

- Tin tưởng và hi vọng vào tương lai, trong vòng 3 năm cổ phiếu có mệnh giá 50.000 VNĐ/cổ phần có đúng không?

Ông Nguyễn Huy Thanh, mã cổ đông: PBC0588, cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP phát biểu: Đồng ý việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Tuy nhiên về giá chào bán cổ phần và nội dung chào mua công khai, đề nghị Công ty CP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành (ví dụ như: nếu tại thời điểm phát hành công ty chưa niêm yết, đăng ký giao dịch thì giá bán cổ phần không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm gần nhất của đợt phát hành, nếu tại thời điểm phát hành công ty đã niêm yết, đăng ký giao dịch thì giá bán cổ phần không thấp hơn giá thị trường).

#### \* Trả lời của ông Ngô Nhật Phương – Chủ tịch HĐQT:

Hàng năm công ty đều có báo cáo tài chính công khai rõ ràng (Kể từ khi tiếp quản công ty đến nay, công ty đã trả hết phần nợ cũ).



*Handwritten signature*

Cổ đông hiện hữu đã mua và không đóng góp gì để Công ty phát triển, do đó Công ty cần tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược mới để tăng năng lực quản lý và kinh doanh cho Công ty. Trong tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược đã nêu rất chi tiết các tiêu chí dành cho nhà đầu tư theo đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 60/2015/NĐ-CP về quy định điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đại chúng, đối tác nào đáp ứng đủ tiêu chí sẽ được mua và Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định. Phần phát hành cổ phiếu lần này để xây nhà máy mới (EU-GMP), không liên quan đến nhà máy cũ.

Hiện tại công ty đang xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn nhóm 1 GMP-EU, và dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư, vắc xin, tiểu đường. Khi Công ty được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP-EU và hoàn thành việc xây dựng tất cả các nhà máy trên, nhà đầu tư chiến lược cam kết mua lại cổ phiếu với giá 50.000 VND/cổ phần.

Đại hội biểu quyết với mục A.4 ; A.5 kết quả như sau:

\* Với tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược:

- Tán thành: 9.005.969 cổ phần, tỷ lệ : 99,67 %
- Không tán thành: 30.000 cổ phần, tỷ lệ : 0,33 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

\* Với tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty:

- Tán thành: 38.775.645 cổ phần, tỷ lệ : 99,92 %
- Không tán thành: 30.000 cổ phần, tỷ lệ : 0,08 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

## B. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua. Kết quả biểu quyết chi tiết như sau:

- Tán thành: 38.805.645 cổ phần, tỷ lệ : 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ : 0%

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 27/09/2018.



  
Nguyễn Ngọc Quân

  
Ngô Nhật Phương

  
Nguyễn Huy Thanh

## BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

  
Phùng Thị Nga

Thành viên

  
Trần Cẩm Việt Phương