

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Dược Danapha

Thời gian: 08h00, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Khai mạc đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Minh Hiếu – Đại diện Ban Tổ chức đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 08h45 ngày 15 tháng 6 năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 21.016.000 cổ phần

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Danapha có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/6/2020.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp: 120 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.081.013 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược Danapha đủ điều kiện tiến hành.

Đến 9h15' cùng ngày, trước khi bắt đầu thực hiện nội dung biểu quyết đầu tiên, số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là: 140 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.092.690 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:

▪ **Bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm:**

- Ông Nguyễn Quốc Thắng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Sơn - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Thăng Bình - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Quốc Thắng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

▪ **Đoàn Chủ tịch chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Kim Phúc - Chức vụ: Thư ký công ty
- Bà Huỳnh Lâm Châu Duyên - Chức vụ: Trợ lý Tổng Giám đốc

▪ **Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông Dương Chí Toàn - Chức vụ: Trưởng Ban
- Ông Dương Minh Hòa - Chức vụ: Thành viên
- Ông Vũ Bảo Long - Chức vụ: Thành viên
- Bà Bùi Thị Hạnh - Chức vụ: Thành viên
- Bà Trần Thị Minh Phương - Chức vụ: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Sơn – PCT. HĐQT trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo quản trị công ty năm 2019.
2. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban TGD về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
4. Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Diệu Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
5. Đại hội đã nghe Bà Trương Thị Diệu Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến các Chỉ tiêu tài chính năm 2020.
6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Sơn – PCT. HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.
8. Đại hội đã nghe Ông Dương Chí Toàn – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Đại diện Ban bầu cử trình bày Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể:

1. Ứng viên đề cử chức danh thành viên HĐQT: 03 ứng viên

- Ông Lê Thăng Bình
- Bà Phạm Hương Giang
- Bà Khương Thị Mai Lan

2. Ứng viên đề cử thành viên BKS: 01 ứng viên

- Ông Phạm Đăng Dục

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao của Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
11. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
12. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Sơn – PCT. HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
13. Đại hội đã nghe Ông Lê Thăng Bình – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang phát hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
14. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
15. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Sơn – PCT. HĐQT trình bày Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020.

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông:

Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trong Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo quản trị năm 2019 của HĐQT Công ty:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.053.965 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 4.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

2. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2020 của Ban TGD:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.998.965 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 59.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

3. Thông qua Báo cáo tình hình công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.058.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.058.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2020:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.001.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 55.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.056.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.056.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

8. Thông qua Tờ trình về Dự án Nhà máy sản xuất công nghệ cao của Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.056.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.056.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.058.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

11. Thông qua Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang phát hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.058.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

12. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 20.003.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 55.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,27% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

13. Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 19.998.965 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 59.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

14. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

❖ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Tổng số cổ phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Chức danh
1. Ông Lê Thăng Bình	14.308.209	71,22%	Thành viên HĐQT
2. Bà Phạm Hương Giang	14.433.561	71,84%	Thành viên HĐQT
3. Bà Khương Thị Mai Lan	11.253.694	56,00%	Thành viên HĐQT

Theo kết quả bầu cử, Ông Lê Thăng Bình và Bà Phạm Hương Giang đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

❖ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Chức danh
1. Ông Phạm Đăng Dục	20.080.743	99,94%	Thành viên BKS

Theo kết quả bầu cử, Ông Phạm Đăng Dục đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập hồi 11h30 ngày 15 tháng 6 năm 2020. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dược Danapha kết thúc vào lúc 11h40 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Kim Phúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quốc Thắng