

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÀY 04/05/2018

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP DUỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN
Trụ sở chính : Số 16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Mã số doanh nghiệp : 2900491298
Thời gian : Từ 08h30' ngày 04 tháng 05 năm 2018
Địa điểm : Khách sạn Thăng Lợi, số 200 phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty năm 2017;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2017;
4. Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2017 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
6. Tờ trình thông qua số lượng và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023;
7. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
10. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
11. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư thực hiện các dự án của Công Ty.
12. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 300 tỷ đồng.
13. Các nội dung khác (nếu có);
14. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Tiến thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/04/2018.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2018 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Huỳnh Đào Lân | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Trần Thị Nguyệt | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đinh Văn Đông | - Thành viên HĐQT |

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Thanh | - Trưởng BKS |
| - Bà Cao Thanh Hương | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Văn Thân | - Thành viên BKS |

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thảo | - Tổng Giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | - Kế toán trưởng |

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 293 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 6.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 157 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.572.640 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 92,88 % tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 136 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 427.360 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 7,12% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

- | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đại hội. |
| - Ông Đinh Văn Đông | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Thảo | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |

2. Ban Thư ký

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Bà Phạm Thị Mai Lan | - Trưởng Ban |
| - Bà Ngô Lan Hương | - Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Minh Huệ | - Trưởng ban |
|------------------------|--------------|

- Ông Trần Văn Hiếu - Thành viên
- Ông Phan Văn Vỹ - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thảo - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 và
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
2. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Thanh - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.
4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tọa Đại hội - trình bày các Tờ trình như sau:
 - Tờ trình số 25/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.
 - Tờ trình số 26/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.
5. Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Đông - Thành viên HĐQT Công Ty - trình bày các Tờ trình như sau:
 - Tờ trình số 27/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - Tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Tờ trình số 29/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công Ty.
 - Tờ trình số 30/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.
 - Tờ trình số 31/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương đầu tư thực hiện các dự án của Công Ty.
 - Tờ trình số 32/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 300.000.000.000 đồng.

IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: 03 thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 là: 03 thành viên
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

- Bà Trần Thị Nguyệt

- Ông Đinh Văn Đông

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm:

- Ông Nguyễn Đức Hà

- Bà Cao Thanh Hương

- Ông Nguyễn Văn Thân

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả biểu quyết như sau:

a. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	6.670.090	119,69	Trúng cử
2	Ông Đinh Văn Đông	5.049.885	90,62	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Nguyệt	4.988.145	89,51	Trúng cử

b. Kết quả trúng cử thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Đức Hà	5.810.490	104,27	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Văn Thân	5.471.535	98,19	Trúng cử
3	Bà Cao Thanh Hương	5.426.095	97,37	Trúng cử

ký

V. PHẦN THẢO LUẬN

1. *Ý kiến của cổ đông Trần Quốc An – ủy quyền của cổ đông Võ Thị Quỳnh Vân - MCD NTF266 và cổ đông Đặng Trọng Diên – MCD NTF 290:*

- Đề nghị HĐQT khẩn trương triển khai xây dựng dự án Nhà máy Đông dược của Công Ty trong năm 2018.

• *Ý kiến phúc đáp từ bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT Công Ty:*

- HĐQT ghi nhận ý kiến của đại diện cổ đông.

- Việc triển khai xây dựng Nhà máy Đông dược là mong muốn và tâm huyết của HĐQT và Ban Điều hành Công Ty để có thể triển khai được dự án trong năm 2018.

VI. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 25/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Phụ lục Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An và thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là: 03 thành viên
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là: 03 thành viên
- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 với hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

+ **Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	6.670.090	119,69	Trúng cử
2	Ông Đinh Văn Đông	5.049.885	90,62	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Nguyệt	4.988.145	89,51	Trúng cử

+ **Kết quả trúng cử thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Đức Hà	5.810.490	104,27	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Văn Thân	5.471.535	98,19	Trúng cử
3	Bà Cao Thanh Hương	5.426.095	97,37	Trúng cử

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 27/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018, cụ thể:

1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017 là: 862.000.000 đồng, cụ thể:

1.1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2017: 754.000.000 đồng/năm

1.2. Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2017: 108.000.000 đồng/năm

2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2019) như sau:

1.1 Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT thường trực: 16.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

1.2 Ban Kiểm soát:

keg

- + Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 28/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế TNDN	13.120.062.316
2.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.449.985.855
3.	Phân phối lợi nhuận năm 2017	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%*LNST)	1.044.998.585
	Quỹ đầu tư phát triển (20%*LNST)	2.089.997.171
	Thù lao HĐQT, BKS không điều hành	228.500.000
4.	Chi trả cổ tức (10% VDL)	6.000.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại	1.086.490.099

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,30% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 29/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

10. **NGHI QUYẾT 10:**

- ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 30/2018/TTr- HĐQT ngày 23/4/2018 và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,44% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

11. NGHỊ QUYẾT 11:

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư thực hiện các dự án của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 31/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018, cụ thể:

- + Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Đông dược theo tiêu chuẩn GMP;
- + Dự án đầu tư di chuyển nhà máy sản xuất thuốc tân dược và thực phẩm chức năng từ số 68 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An;
- + Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dịch truyền;
- + Dự án đầu tư xây dựng tổng kho và Toà nhà văn phòng của Công Ty.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thay đổi tổng mức đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc Đông dược tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh, TP Vinh, Nghệ An dự kiến là: 85 tỷ đồng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và phê duyệt các nội dung liên quan của các Dự án nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc quyết định về tổng mức đầu tư, quy mô dự án, tiến độ triển khai thực hiện dự án, lựa chọn đối tác để hợp tác kinh doanh/liên doanh, liên kết,...), chỉ đạo triển khai các công việc, thực hiện các thủ tục cần thiết về đầu tư xây dựng và hoàn thành đưa vào hoạt động các dự án trên theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

12. NGHỊ QUYẾT 12: ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 300.000.000.000 đồng theo nội dung Tờ trình số 32/2018/TTr-HĐQT ngày 23/04/2018.

Công Ty CP Thương mại và Du lịch Ngân Anh là cổ đông chiến lược được chào bán cổ phần trong đợt phát hành - là người có liên quan theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 nên không có quyền tham gia biểu quyết tại nội dung này.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 86,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 2,71% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 9,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

13. NGHỊ QUYẾT 13: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VII. Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

ĐINH VĂN ĐÔNG

NGUYỄN VĂN THẢO

Ban Thư ký Đại hội

Thành viên
Ngô Lan Hương

Trưởng ban
Phạm Thị Mai Lan