

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại hội trường công ty CP Dược Hà Tĩnh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thành phần tham dự gồm: 110 người sở hữu và đại diện cho 6.231.622 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 88% vốn điều lệ

- Chủ tịch đoàn:

1. Ông Lê Hồng Phúc – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đinh Văn Dũng - UV HĐQT, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển

- Thư ký cuộc họp :

1. Bà : Lê Thị Huệ - Phó giám đốc Bộ phận Tổ chức Nhân sự
2. Bà : Phan Thị Tình – Phó giám đốc Bộ phận Tài chính Kế toán

**I. Nội dung:**

- Ông Lê Hồng Phúc thông qua chương trình đại hội và biểu quyết quy chế đại hội, bầu chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và ban kiểm phiếu.

- Bà Nguyễn Thị Bích Xuân - Trưởng ban kiểm soát - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội đồng thường niên .

**1. Ông Đinh Văn Dũng** - thay mặt HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

**2. Ông Lê Quốc Khánh** - UV HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

**3. Ông Nguyễn Đăng Phát** - UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Báo cáo hoạt động tài chính năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 chi trả cổ tức năm 2017.

**4. Bà Nguyễn Thị Bích Xuân** - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018.

**5. Thông qua các tờ trình tại đại hội:**

**5.1. Ông Lê Hồng Phúc - Chủ tịch HĐQT:**

Tờ trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm



## 5.2. Ông Nguyễn Đăng Phát - Phó Tổng Giám đốc Tài chính

- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019, các chỉ tiêu tài chính năm 2019.
- Thông qua tờ trình về phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.
- Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

## 5.3. Bà Nguyễn Thị Bích Xuân - Trưởng ban kiểm soát

- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

## II. Phần thảo luận:

### 1. Cổ đông Nguyễn Thị Cảnh Trà:

- Sau khi nghe xong các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, tôi rất phấn khởi vì trong điều kiện kinh tế khó khăn công ty vẫn giữ được đà tăng trưởng, tạo được nhiều công ăn việc làm cho người lao động

- Công ty đã chú trọng đầu tư phát triển các dây chuyền sản xuất, từ lúc còn khó khăn mới chỉ có một dây chuyền sản xuất nay đã đầu tư thêm nhiều dây chuyền, máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất

### 2. Cổ đông Đinh Văn Hùng

- Nói chung trong bối cảnh thị trường khó khăn chung như hiện nay mặt hàng gỗ sản xuất ra cũng rất khó bán, tuy nhiên các mặt hàng do công ty sản xuất vẫn tiêu thụ được, doanh thu hàng công ty sản xuất vẫn tăng .

- Công ty nên tập trung đầu tư để sản xuất bền vững, mong rằng Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty đoàn kết để đưa Hadiphar ngày càng phát triển

## III. Phần biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản và tờ trình

### \* Các chỉ tiêu cơ bản năm 2019:

- Tổng doanh số bán ra:	380 tỷ
- Doanh số bán ra hàng sản xuất:	300 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế:	12 tỷ đồng
- Nộp ngân sách:	10 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức:	10 %/năm
- Thu nhập cho khối SX và văn phòng:	7.5 triệu đồng/người/tháng





Có 6.231.622 /7.093.120 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019

Có 6.231.622 /7.093.120 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. - Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019, các chỉ tiêu tài chính năm 2019

Có 6.231.622 /7.093.120 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. - Thông qua tờ trình về phân phối thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

Có 6.231.622 /7.093.120 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. - Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

Có 6.231.622 /7.093.120 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Có 6.231.622 /7.093.120 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **IV. Thụ ký thông qua nghị quyết đại hội**

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Có 6.231.622 /7.093.120 cổ phần tham dự đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **V. Ông Lê Hồng Phúc bế mạc đại hội**

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày tất cả các cổ đông đều nhất trí 100 % như trong biên bản mà tổ thư ký đã thông qua .



**Lê Hồng Phúc**

TM TỔ THƯ KÝ

*zls*  
phan thi tinh

C.T.C.P. H.N.