

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ ngày 20/02/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ ngày 20/02/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ.

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông/bà sau:

- Ông Bách Mộng Hà: Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Oanh: Thành viên HĐQT

Điều 3: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với các ông/bà sau:

- Bà Hà Thị Thu Trang: Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Đặng Thị Giang: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phan Thị Hoa: Thành viên Ban kiểm soát

Điều 4: Phê duyệt chức danh thành viên HĐQT đối với ông/bà sau:

- Bà Đặng Nhị Nương
- Ông Vũ Văn Ngát
- Ông Phạm Văn Tuy

Điều 5: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty.



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ
- Mã chứng khoán: AMV
- Trụ sở chính: P205 Số 1251 QL 14, Thị xã Đông Xoài, Tỉnh Bình Phước
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 3800237998 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Phước cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 06/12/2016
- Thời gian họp: Khai mạc: 09h30 ngày 20/02/2017
Kết thúc: 11h00 ngày 20/02/2017
- Địa điểm: Hội trường C, Tầng 2 – Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ theo danh sách chốt ngày 20/01/2017.
 - + Hội đồng Quản trị Công ty.
 - + Ban Giám đốc Công ty.

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

- Ban Tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Đức Duy thay mặt Ban tổ chức đọc Thông báo về tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại đại hội.
- Ông Nguyễn Đức Duy thay mặt Ban tổ chức đọc Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCD.
- Đến thời điểm 09h30 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 07 cổ đông, đại diện 1.425.440 cổ phần, chiếm 67,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc đại hội.

2. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch:

- Bà Đặng Nhị Nương - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Vũ Thu Thủy – Kế toán trưởng;

Ban Thư ký đại hội

- Ông Phạm Tuấn Anh – Thư ký

Ban kiểm phiếu

- Bùi Thanh Bình - Trưởng ban
- Phạm Tiến Dũng - Thành viên
- Nguyễn Thị Thu Thùy - Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thừa ủy quyền của Chủ tịch đoàn, Ông Nguyễn Đức Duy đọc dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của AMV. Đại hội thống nhất thông qua Quy chế Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của AMV với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch đoàn, Ông Nguyễn Đức Duy thông báo chương trình làm việc của đại hội. Ngày 17/02/2017, Hội đồng quản trị AMV đã ra nghị quyết về việc bổ sung thêm tờ trình thoái vốn tại công ty con vào nội dung chương trình ĐHCĐ bất thường. Ban tổ chức xin ý kiến đại hội về việc bổ sung này và Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung thêm tờ trình thoái vốn tại công ty con vào nội dung của đại hội với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Do đó, chương trình của ĐH bao gồm:

1. Tờ trình Thông qua toàn văn Điều lệ
2. Tờ trình về miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Bách Mộng Hà, Bà Hoàng Oanh; Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Hà Thị Thu Trang, Bà Đặng Thị Giảng, Bà Phan Thị Hoa; Phê duyệt chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Đặng Nhị Nương, Ông Vũ Văn Ngát, Ông Phạm Văn Tuy; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty;
3. Thông qua tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
4. Tờ trình về thoái vốn tại công ty con;
5. Tờ trình về danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS.

Đại hội thống nhất thông qua chương trình làm việc của đại hội với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- Thay mặt ban tổ chức, Bà Đặng Nhị Nương đọc tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ.

- Thay mặt ban tổ chức, Bà Vũ Thu Thủy đọc các tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Bách Mộng Hà, Bà Hoàng Oanh; Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Hà Thị Thu Trang, Bà Đặng Thị Giang, Bà Phan Thị Hoa; Phê duyệt chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Đặng Nhị Nương, Ông Vũ Văn Ngát, Ông Phạm Văn Tuy; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty;
 - Tờ trình tăng về phương án tăng vốn điều lệ của Công ty bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
 - Tờ trình về thoái vốn tại công ty con.
- Ông Nguyễn Đức Duy thay mặt Ban tổ chức đọc quy định về đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
Đại hội thống nhất thông qua quy định đề cử, ứng cử với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Nguyễn Đức Duy thay mặt Ban tổ chức đọc tờ trình về danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đại hội thống nhất thông qua tờ trình về danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Sau khi trình bày các tờ trình, đại hội đã tiến hành thảo luận. Các thành viên đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông một cách rõ ràng, thẳng thắn. Kết thúc phần thảo luận, đại hội biểu quyết các vấn đề đã được trình bày.
- Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Đức Duy đọc quy chế bầu cử HĐQT, BKS; hướng dẫn bầu dồn phiếu và hướng dẫn cách điền phiếu biểu quyết.
Đại hội thống nhất thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Đại hội nghỉ giải lao 15 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương, 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Bách Mộng Hà:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương, 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Hoàng Oanh

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương, 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

4. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hà Thị Thu Trang

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương, 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Đặng Thị Giang

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương, 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Phan Thị Hoa

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương, 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100%

002
ĐƠN
Ồ P
ÁTK
TRA
Y T
Ệ T
ĐÀI

	số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Thông qua việc phê duyệt chức danh thành viên HĐQT đối với bà Đặng Nhị Nương

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương, 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

8. Thông qua việc phê duyệt chức danh thành viên HĐQT đối với ông Vũ Văn Ngát

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương, 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

9. Thông qua việc phê duyệt chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Tuy
Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương, 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

10. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty
Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương, 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

11. Thông qua tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ
 Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương, 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

12. Thông qua tờ trình về thoái vốn tại công ty con
 Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu tương đương 0 cổ phần tương đương, 0% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Trong đó:	
Số phiếu đồng ý	07 phiếu tương đương 1.425.440 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Số phiếu không có ý kiến	0 phiếu tương đương 0 cổ phần, tương đương 0 % số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp

13. Kết quả bầu thành viên BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng hình thức bầu dồn phiếu

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Thị Thương	1.425. 440	100%

2	Lê Thị Hương	1.425.440	100%
3	Nguyễn Hương Giang	1.425.440	100%

14. Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng hình thức dồn phiếu

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Nguyễn Anh Quân	1.425.440	100%
2	Lê Quang Chung	1.425.440	100%

Các thành viên HĐQT mới được ĐHĐCĐ phê duyệt, bầu bổ sung và Ban kiểm soát mới bầu bổ sung ra mắt đại hội.

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 09 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y tế Việt Mỹ kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Thư ký đại hội



Phạm Tuấn Anh

Chủ tọa đại hội



Đặng Nhị Nương

