



Mã Số DN: 0302533156

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

**Khai mạc lúc 8h45 ngày 28/04 /2017 tại Hội trường
Công Ty Cổ Phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar**

A. NGHI THỨC THỦ TỤC:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

*** Bà Trương Thị Thu Huyền:**

- **Tuyên bố lý do:** Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 được tổ chức hôm nay để báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo kết quả tài chính năm 2016 và thông qua các tờ trình.

- **Giới thiệu thành phần tham dự:** Đại biểu tham dự:

- Ông Lê Văn Sơn
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công Ty Cổ Phần.
- Ông Nguyễn Quý Sơn
Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - Tổng Công Ty Dược Việt Nam.
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, các cổ đông và đại diện cổ đông.

- **Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Số lượng đại biểu cổ đông tham dự: **129** người, đại diện 17.812.958 cổ phần (chiếm 93,051% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Đại Hội đủ điều kiện để được tiến hành.

- **Thông qua qui chế làm việc và biểu quyết:** Biểu quyết 100% đồng ý

2. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

*** Bà Trương Thị Thu Huyền:** Kính trình đại hội thông qua danh sách:

+ Chủ Tịch Đoàn:

- Bà Huỳnh Thị Lan
- Bà Đặng Thị Kim Lan
- Ông Lê Anh Phương

Biểu quyết: 100% đồng ý

+ Thư Ký Đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Hương Thủy
- Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy

Biểu quyết: 100% đồng ý.

+ Ban Kiểm Phiếu:

- Bà Bùi Thị Thanh Xuân (TB)
- Ông Nguyễn Bá Khoa
- Ông Nguyễn Tuấn Việt

Biểu quyết: 100% đồng ý

3. Thông qua chương trình đại hội:

Biểu quyết: 100% đồng ý

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Bà Huỳnh Thị Lan báo cáo (đính kèm).

2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016.

Bà Huỳnh Thị Lan báo cáo (đính kèm)

3. Báo cáo kết quả Tài chính hợp nhất năm 2016 và Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức.

Bà Lê Thị Thúy Hằng báo cáo (đính kèm).

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Viết Luận báo cáo (đính kèm).

5. Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư nước ngoài đối với cổ phiếu MKP.

Bà Đặng Thị Kim Lan báo cáo (đính kèm).

6. Tờ trình cơ cấu tổ chức, lựa chọn đơn vị kiểm toán và Chi phí hoạt động, khen thưởng của Hội đồng quản trị.

Bà Đặng Thị Kim Lan báo cáo (đính kèm).

7. Thông qua tờ trình giao quyền Hợp tác Kinh doanh.

Bà Đặng Thị Kim Lan báo cáo (đính kèm).

8. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế:

Bà Đặng Thị Kim Lan báo cáo (đính kèm).

Bà Kim Lan đã giới thiệu sơ lược về tập đoàn Nipro và sơ yếu lý lịch của ông Kazuya Shinozawa.

9. Thảo luận và góp ý của đại biểu và các cổ đông:

Cổ đông Mã số 371:

Cảm ơn Ban Lãnh Đạo và CBNV Mekophar đã giúp Công ty có mức tăng trưởng khá tốt so với năm 2015.

- 1) Xin có ý kiến là tại sao MKP lại đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 giảm so với năm 2016, trong khi ta có lợi nhuận để lại của năm 2016 và có vốn đầu tư của nước ngoài khá lớn. Đề nghị MKP đặt kế hoạch lợi nhuận là 170 tỷ và thưởng cho HĐQT và ban lãnh đạo 2% lợi nhuận.
- 2) Vì sao MKP giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 30%, thông thường thì các Công ty Dược phẩm có tỷ lệ là 49%. Đề nghị MKP đặt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 49%.
- 3) Về tờ trình giao quyền toàn bộ cho HĐQT tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh các dự án bất động sản, tôi nghĩ là không nên vì đây là thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông, nên để Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định.

- 4) Xin cho biết khi nào thì Công ty sẽ lên sàn Upcom?
- 5) Về khả năng cạnh tranh, xin cho biết lợi thế cạnh tranh của MKP so với các công ty Dược khác như Dược Hậu Giang, Imexpharm, Domesco ...

Theo tôi nghĩ MKP có hàm lượng khoa học công nghệ tốt nên rất có lợi thế cạnh tranh đối với các công ty khác.

- 6) Về việc kiểm toán: MKP đã có hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài thì nên thuê các công ty kiểm toán thuộc nhóm Big Four có uy tín, như vậy sẽ nâng tầm vóc của Công ty lên đối với các nhà đầu tư.

Cổ đông MS 328:

- 1) Về tờ trình giao quyền cho HĐQT hợp tác kinh doanh, Tôi đề nghị là uỷ quyền cho HĐQT chọn đối tác, sau đó có phương án trình Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định vì việc giao quyền toàn bộ thì không chắc về pháp lý.
- 2) Về việc niêm yết trên sàn Upcom là việc bắt buộc, MKP đã chậm nhiều năm rồi, HĐQT cần báo cáo thêm về việc này.
- 3) Tôi hơi bất ngờ về việc cổ đông Nhật sở hữu trên 18% vốn, xin HĐQT báo cáo thêm việc này, cho biết việc phát hành đã được thực hiện như thế nào? phát hành thêm hay là chuyển giao thứ cấp?

Cổ đông MS 052:

Tôi là cổ đông hiện đang công tác tại MKP, tôi hoàn toàn tin tưởng về các báo cáo của Ban Kiểm Soát và HĐQT. Tôi chỉ xin hỏi tại sao HĐQT chọn đối tác là công ty Nipro? Trong khi chúng ta có nhiều đối tác nước ngoài khác rất tốt đã đến với MKP.

Chủ Tịch Đoàn:

❖ Về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài là 30%:

Cách đây 6 năm, MKP đã từng bị vướng về giấy phép kinh doanh vì có tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài là do Dược Phẩm là ngành nghề đặc biệt, có yếu tố nước ngoài thì không được phân phối bán lẻ.

Theo nghị định 23 thì tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài **có đến 49%** thì không được phân phối bán lẻ.

Hiện nay, theo dự thảo nghị định mới thì qui định chuyên ngành do Bộ chủ quản quyết định, Bộ Y Tế đã có dự thảo mới qui định dưới 30% thì vẫn được phân phối bán lẻ. Do đó tờ trình đã xin hạn chế tỷ lệ là không vượt 30%.

Các công ty Dược Phẩm đã có tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài 49%, 51% hay 100% thì không được phân phối lẻ mà phải có hệ thống riêng.

❖ Về kế hoạch lợi nhuận không tăng:

Vì chúng tôi đang xây dựng nhà máy với số tiền đầu tư rất lớn. Dự kiến giai đoạn 1 là 850 tỷ đồng, chúng tôi phải dùng toàn bộ số tiền đã tích lũy được để đầu tư và hiện nay dự kiến phải vay thêm vốn cho việc thực hiện đầu tư dự án này. Từ trước đến nay MKP không vay nhưng nay phải vay, do đó kế hoạch lợi nhuận không tăng.

Hiện nay, do tình hình đấu thầu thuốc giá rẻ, giá thầu có khi còn thấp hơn giá nguyên liệu đưa vào nên chúng tôi phải nghiên cứu thay đổi cơ cấu mặt hàng, mặt hàng nào lỗ chúng tôi sẽ không sản xuất.

❖ **Về tờ trình giao quyền hợp tác kinh doanh:**

Năm 2020 giấy thuê đất tại khu đất đang sản xuất đến hạn, xin giao quyền cho HĐQT tìm đối tác hợp tác kinh doanh lĩnh vực khác. Quy hoạch khu đất 297/5 Lý Thường Kiệt sẽ là khu phức hợp và khu công cộng không được phép sử dụng. Nên quyết nhanh việc này vì không còn thời gian, nếu việc gì cũng chờ xin ý kiến ĐHĐCĐ thì mất thời gian, Hội Đồng Quản Trị luôn trân trọng giá trị đóng góp các cổ đông dù lớn hay nhỏ và muốn điều gì tốt nhất cho cổ đông.

❖ **Về Giao dịch trên sàn Upcom:**

Trước đây MKP giao dịch trên sàn chính thức, sau đó không được cấp giấy phép kinh doanh để mở rộng phân phối thuốc qua hệ thống chuỗi nhà thuốc. Đó là sự thất bại của HĐQT khi quyết định lên sàn, do MKP có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ dù chỉ 3%. Do vướng chính sách nhà nước, các nghị định chưa chuẩn, nên chúng tôi đã xin xuống sàn.

Hiện nay, chúng tôi đã làm xong hồ sơ và đã nộp để xin lên sàn Upcom từ tháng 12 năm 2016. Khi nào có chính sách và nghị định nhà nước rõ ràng, chúng tôi sẽ lên lại sàn chính thức. MKP phải lên sàn Upcom, không thì sẽ bị phạt rất nặng. MKP đang chờ quyết định cho phép lên sàn Upcom.

❖ **Về Công ty kiểm toán:**

Các công ty kiểm toán MKP chọn đều có năng lực, nhà nước chấp thuận. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ nghiên cứu chọn lại công ty kiểm toán.

❖ **Về cổ đông Nhật:**

Cổ đông Nhật là đối tác chiến lược nước ngoài, HĐQT đã có xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông năm trước để phát hành cho đối tác chiến lược Nipro và đã được thông qua. Nhưng khi xin bán cổ phần cho Nipro thì phải mất 8 tháng mới được duyệt, nếu MKP làm lại giấy phép kinh doanh là không có bán lẻ thì mới được cho phép, nhưng MKP sản xuất kinh doanh Dược Phẩm thì không thể bỏ bán lẻ được. Khi MKP khiếu nại thì UBCK Nhà Nước, Tổng Công Ty Dược Việt Nam, Bộ Y Tế, Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương đã có nhiều cuộc họp để giải quyết. Cuộc họp cuối cùng đã cho phép bán cho đối tác Nipro 20%. Sau khi phát hành, đã thu về 167 tỷ đồng.

❖ **Về Khả năng cạnh tranh:**

Việt Nam hiện có 156 nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP WHO, một số nhà máy đã có những dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP PIC/S. Do đó chúng ta cũng phải phấn đấu đạt tiêu chuẩn GMP PIC/S để xuất khẩu và để đấu thầu thuốc vào được các bệnh viện thuộc nhóm giá cao vì GMP WHO thì ở nhóm giá thấp. Đó là vì lợi ích cho mai sau.

Chúng tôi cũng đầu tư vào lĩnh vực tế bào gốc, nghiên cứu chữa bệnh xơ gan, tiểu đường (hợp tác với nước ngoài). Chúng tôi cũng đang làm hồ sơ xin đăng ký lấy chứng nhận của AABB (American Association of Blood Banks), vì có chứng nhận này thì mới liên kết quốc tế được để ứng dụng điều trị. Hiện nay ngân hàng tế bào gốc MekoStem chỉ hoạt động trong Hiệp Hội Châu Á Thái Bình Dương. Đây là định hướng của MKP để tránh cạnh tranh, lúc đầu có thể không có lợi nhuận nhưng tương lai sẽ rất phát triển.

❖ **Về lựa chọn đối tác chiến lược:**

Chúng tôi chọn đối tác có thế mạnh về kỹ thuật và công nghệ, Nipro là tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực thiết bị Y Tế, Bao Bì, Dược Phẩm. Về Dược Phẩm, hoạt động sản xuất thuốc Tiêm, thuốc Viên, thuốc Nước và Nipro còn có trung tâm nghiên cứu rất lớn, trong đó có nghiên cứu tế bào gốc.

Nipro đã hỗ trợ đào tạo kỹ thuật, nâng cao kiến thức cho nhân viên MKP.

Tháng 9/2016 chúng tôi khởi công xây dựng nhà máy và đến nay đã xong phần thô của Nhà điều hành, Khu sản xuất thuốc uống Non beta-lactam, Kho và Ngân hàng tế bào gốc thuộc giai đoạn 1 của Dự án.

Sau khi xong giai đoạn 1, chúng tôi sẽ đi xây dựng tiếp tục giai đoạn 2 của nhà máy với các dây chuyền sản xuất khác và sẽ phải vay thêm tiền để thực hiện.

Sau đây tôi xin giới thiệu người phụ trách chuyên môn sẽ trả lời thêm về hồ sơ lên sàn Upcom và các vấn đề khác.

Kế toán Trưởng:

1) **Về hồ sơ lên sàn Upcom:**

Chúng tôi đã nộp hồ sơ từ tháng 12/2016, sau đó UBCKNN đề nghị nộp bổ sung báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Trong tháng 3/2017 chúng tôi mới xong báo cáo tài chính đã được kiểm toán và đã nộp bổ sung. Hiện chúng tôi đang chờ duyệt cho phép lên sàn Upcom.

2) **Phát hành cổ phiếu:**

Trong báo cáo hợp nhất của công ty đã được kiểm toán, trang 44 (trang Web), chúng tôi đã nói rõ tình hình sử dụng vốn phát hành cổ phiếu năm 2016 có 2 đợt phát hành:

- Phát hành cho cán bộ chủ chốt: 740.000 Cổ phiếu, thu về 14,8 tỷ đồng, trừ đi chi phí phát hành 40 triệu đồng, còn lại 14,760 tỷ đồng.
- Phát hành cho Công ty Nipro: 3.557.400 cổ phiếu, thu về 167,197 tỷ đồng, trừ chi phí phát hành 55 triệu đồng, còn lại 167,142 tỷ đồng.

Tổng cộng 2 đợt phát hành số tiền thu được là 181,902 tỷ đồng.

3) **Đơn vị kiểm toán:**

HDQT đã suy nghĩ về vấn đề này, chúng tôi cân nhắc phí kiểm toán vì phí một số công ty thuộc nhóm Big Four không hề rẻ. Chúng tôi sẽ cân nhắc thêm, xin cảm ơn.

Cổ đông MS 005:

- Trước tiên, xin cảm ơn HDQT, Ban Lãnh đạo và nhân viên công ty đã thành công trong năm 2016 với kết quả tốt, điểm sáng là công ty đã hợp tác được với công ty Nipro trong kinh doanh. Bao giờ cổ đông cũng muốn kế hoạch năm sau cao hơn năm trước, nên có cổ đông đã có ý kiến là kế hoạch lợi nhuận năm 2017 tại sao bị giảm, nhưng tôi hiểu việc này vì chúng ta đã dồn nhiều tiền xây dựng nhà máy.
- Năm 2017, chúng tôi chấp nhận kế hoạch kinh doanh này nhưng năm 2018 và 2019 nếu đầu tư gần 1.000 tỷ đồng thì liệu kế hoạch kinh doanh có quay lại năm 2016 hay tăng hơn.
- Năm 2015-2016: HDQT khá thận trọng trong việc vay vốn, vay ít, kinh doanh an toàn, không rủi ro tài chính. Nhưng HDQT nên cân nhắc, với lãi suất 7%, 8% hoặc

9%, 10% thì công ty có thể mạnh dạn sử dụng vốn vay ngân hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh không.

- Năm 2018-2019 có đối tác Nhật, ta vào được thị trường Nhật thì kế hoạch kinh doanh sẽ sáng sủa hơn, tôi tin là như vậy.
- Năm 2016 HĐQT có thể không chia cổ tức để tái đầu tư cho tương lai tốt đẹp của năm 2018, 2019 và 2020.

Chủ Tịch Đoàn:

Xin cảm ơn ý kiến của ông.

Tháng 9/2017 nhà máy sẽ hoàn thành phần xây dựng nhưng việc lắp đặt máy móc, thẩm định, chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật cho việc xét duyệt GMP PIC/S kéo dài 1 năm và cuối năm 2018 mới có thể xuất khẩu thuốc được. Đó là cố gắng vượt bậc của CBNV công ty Mekophar.

Hiện nay các nhân viên phòng QA và QC sang Nhật và các nước khác để được đào tạo và khi quay về nước thì có đủ trình độ để làm việc ngay.

Về vấn đề lợi nhuận trong các năm vừa qua, tỷ lệ lãi trong sản xuất Dược phẩm không cao, do đó nếu vay vốn thì khó có lợi nhuận. Chúng ta ai cũng muốn có lợi nhuận, nhưng cũng cần cố gắng tích lũy cho các năm sau.

Cổ đông đại diện Imexpharm:

Tôi đại diện 60.000 cổ phần của Imexpharm. Tôi nhất trí cao về trình bày của Chủ tịch đoàn nên không đặt câu hỏi thêm mà chỉ có vài điều chia sẻ với MKP.

MKP đã chọn Tập đoàn Nipro-Nhật là hiện tượng số 1, là công ty đầu tiên hợp tác với Nhật xây dựng nhà máy mới, trong các công ty top 10 của doanh nghiệp Dược, top 5 các doanh nghiệp đạt GMP PIC/S và EU.

Tổng giá trị đầu tư nhà máy là 850 tỷ đồng giai đoạn đầu và sẽ có thể là gần 1.000 tỷ đồng khi hoàn thành. Nhật tham gia góp vốn hơn 18% nhưng giá trị vô hình cho tầm nhìn 2019, 2020 và lâu dài là rất lớn. Giá trị vô hình này không tính được bằng tiền, giá trị này là cơ hội doanh nghiệp Dược VN tiếp cận khoa học công nghệ Nhật Bản. Tôi không đặt ra vấn đề tăng lợi nhuận vì tôi rất hiểu, lợi nhuận từ 110-120 tỷ tôi đồng ý, nếu 120 tỷ thì tốt hơn. Đây là năm đầu tiên MKP vay vốn nên tôi cũng nhất trí. Công ty Imexpharm có 49% vốn của nhà đầu tư tài chính nên đã cố gắng tăng kế hoạch lợi nhuận mỗi năm 5% so với năm trước.

Chủ Tịch Đoàn:

Xin cảm ơn cổ đông Imexpharm đã có ý kiến và rất hiểu về tình hình hợp tác với nước ngoài.

Về các đối tác đã từng đến MKP đặt vấn đề hợp tác, họ thường muốn mua cổ phần chiếm tỷ lệ 49% hoặc 51% Cổ phần của MKP. Nhưng riêng đối tác Nipro không quan tâm đến tỷ lệ mà chỉ quan tâm việc hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho MKP, tư vấn, đào tạo, Trong khi cùng làm việc, chúng tôi rất hài lòng vì họ rất chân tình, hết lòng giúp đỡ MKP. Chúng tôi được may mắn, vì Công ty Nipro muốn phát triển ngành Dược ở VN chứ không phải là đơn thuần đầu tư về tài chính. Các nhân viên MKP làm việc với Nipro đã phải rất vất vả, tuân thủ các tư vấn từ việc nhỏ đến việc lớn, lựa chọn thiết kế xây dựng, đào tạo nhân viên học thực tế tại Nhật, huấn luyện soạn thảo hồ sơ qui trình, đánh giá thiết bị, thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án cho đúng kế hoạch....

Về kế hoạch kinh doanh và cổ tức của các năm 2018, năm 2019... chúng tôi thận trọng trong việc đặt kế hoạch và chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện kế hoạch mà Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua.

Cổ đông MS 371:

Đầu tư vào Bệnh viện An Sinh từ lâu rồi nhưng năm 2016 việc hạch toán có khác với các năm trước, mọi năm chỉ báo cáo lợi nhuận. Xin cho biết có gì thay đổi không?

Kế Toán Trưởng:

Năm 2016 MKP có báo cáo hợp nhất vì có thêm Công ty TNHH Mekophar và công ty kiểm toán đã đề nghị MKP đánh giá lại các công ty liên kết. Trong Báo cáo tài chính hợp nhất, Kiểm toán đã lấy lợi nhuận sau thuế của Bệnh viện An Sinh nhân 20% thành cổ tức của MKP theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Vì năm nay An Sinh chưa có phương án phân phối lợi nhuận như các năm trước An Sinh đã có bảng phân phối lợi nhuận và chưa có báo cáo kiểm toán.

Lợi nhuận này là của năm 2016, không phải lũy kế của các năm trước.

Chủ Tịch Đoàn:

Về tờ trình giao quyền kinh doanh cho HĐQT: chúng tôi tiếp thu ý kiến cổ đông và xin sửa lại như sau:

Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh tại 2 địa điểm: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11 TpHCM và tại 620 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM.

HĐQT sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc Hợp tác đầu tư các dự án trên theo qui định tại điều lệ công ty.

10. Biểu quyết các báo cáo và các tờ trình:

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu. Sau đó tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu và Báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Bà Bùi Thị Thanh Xuân - Trưởng Ban kiểm phiếu: báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- *Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2017:*

Biểu quyết tán thành: 99,86%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,14%

- *Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016:*

Biểu quyết tán thành: 99,86%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,14%

- *Thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2016 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2016:*

Biểu quyết tán thành: 99,86%

Không tán thành: 0,00%

Không có ý kiến: 0,14%

- *Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:*
 - Biểu quyết tán thành: 99,85%
 - Không tán thành: 0,00%
 - Không có ý kiến: 0,15%
- *Thông qua tờ trình về tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu Tư nước ngoài đối với cổ phiếu MKP:*
 - Biểu quyết tán thành: 99,83%
 - Không tán thành: 0,00%
 - Không có ý kiến: 0,17%
- *Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017:*
 - Biểu quyết tán thành: 99,86%
 - Không tán thành: 0,00%
 - Không có ý kiến: 0,14%
- *Thông qua Tờ trình:*
 - Cơ cấu tổ chức chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
 - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 là 0,2% trên doanh thu sản xuất.
 - Chủ trương khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS với mức thưởng là 5% lợi nhuận vượt kế hoạch:
 - Biểu quyết tán thành: 99,86%
 - Không tán thành: 0,00%
 - Không có ý kiến: 0,14%
- *Thông qua Tờ trình uỷ quyền HĐQT tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh:*
 - Biểu quyết tán thành: 93,97%
 - Không tán thành: 0,00%
 - Không có ý kiến: 6,03%
- *Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế:*
 - Biểu quyết tán thành: 99,82%
 - Không tán thành: 0,00%
 - Không có ý kiến: 0,18%

11. Giới thiệu Thành viên HĐQT thay thế: Ông Kazuya Shinozawa

Ông Kazuya Shinozawa:

Công ty Nipro mong muốn có kế hoạch hợp tác dài hạn với Công ty MKP để sản xuất Dược phẩm tại Việt Nam và xuất khẩu trên toàn thế giới. Tất nhiên, tất cả đều có sự thách thức, không có việc nào dễ dàng và chúng ta đều phải cố gắng vượt qua. Chúng tôi là Công ty Dược Phẩm đầu tiên hợp tác với Việt Nam, cả TOKYO và chính phủ Nhật Bản đều chờ mong việc hợp tác này. Tiêu chuẩn GMP PIC/S là tiêu chuẩn mới, năm 2020 sẽ là tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả các Công ty Dược tại Việt Nam. Nhật Bản

đã thực hiện tiêu chuẩn này trước, nên Tôi hy vọng rằng với kinh nghiệm của Nipro nhiều năm sản xuất Dược phẩm và trên 5 năm thực hiện GMP PIC/S, chúng tôi sẽ cùng Mekophar đồng tâm cộng khổ để đạt kết quả tốt nhất.

12. Thông qua Dự Thảo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Ông Lê Anh Phương:

- Đọc Nghị quyết và xin biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không ý kiến: 0%

- Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại Hội sẽ được đưa lên Website của Công ty Mekophar để các cổ đông tham khảo. Xin ý kiến Đại Hội .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không ý kiến: 0%

13. Bế mạc Đại Hội.

Bà Huỳnh Thị Lan:

Xin cảm ơn các cổ đông đã về dự đại hội và đóng góp ý kiến, góp phần giúp Đại Hội thành công tốt đẹp, HĐQT xin hứa sẽ thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017 và cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Đại Hội kết thúc lúc 11h40 cùng ngày.



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Bà Huỳnh Thị Lan

Bà Đặng Thị Kim Lan

Ông Lê Anh Phương

THƯ KÝ ĐOÀN

Bà Nguyễn Thị Hương Thủy

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy

