

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/01/2015;
- Căn cứ Tờ trình cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung Điều lệ Công ty ngày 03/03/2015;
- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2015 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic về việc thành lập Ban Kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 25 tháng 03 năm 2015 tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic, Ban Kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với kết quả như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên Doanh nghiệp: **Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Pharmedic**
- Trụ sở: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 39200300 – 38375300 FAX: (08) 39200096
- Giấy ĐKKD số: 0300483037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/12/1997 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 24/7/2014.

2. Thành phần Ban kiểm phiếu :

- | | |
|--|--------------|
| 1- Ông Lê Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT | : Trưởng Ban |
| 2- Ông Trần Việt Trung – Tổng giám đốc | : Thành viên |
| 3- Bà Bùi Thụy Phương Uyên – Thư ký HĐQT | : Thư ký |

3. Người giám sát kiểm phiếu :

Bà Phạm Thị Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

4. Mục đích nội dung lấy ý kiến :

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình cổ đông ngày 03/03/2015 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

5. Kết quả kiểm phiếu :

Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
1. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	1.876	9.332.573	100%
2. Số phiếu không gửi được vì không có người nhận	260	404.966	4,34%
3. Số phiếu lấy ý kiến thu vào :	844	5.956.436	63,82%
3.1 Số phiếu biểu quyết hợp lệ	830	5.939.549	63,64%
3.2 Số phiếu không hợp lệ	14	16.887	0,18%
4. Số phiếu không gửi về	772	2.971.171	31,84%
5. Tổng cộng số phiếu biểu quyết hợp lệ : (3.1) + (4)	1.602	8.910.720	95,48%

Căn cứ Khoản 4 Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic : “*Các phiếu lấy ý kiến căn cứ vào chữ ký người nhận trên giấy phát Bưu điện nhưng Công ty không nhận được hoặc gửi sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến được xem như đồng ý biểu quyết thông qua*”. Như vậy 772 phiếu tương đương 2.971.171 cổ phần với tỷ lệ 31,84% không gửi về xem như đồng ý biểu quyết thông qua.

6. Số phiếu biểu quyết hợp lệ (3.1), trong đó số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến như sau:

- Số phiếu tán thành: 714 phiếu tương ứng với 5.675.817 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu tương ứng với 9.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 115 phiếu tương ứng với 254.501 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

7. Kết luận:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic và căn cứ nội dung Tờ trình cổ đông ngày 03/03/2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phải đạt 75% mới được thông qua.

Như vậy kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt 1.486 phiếu tương đương số cổ phần 8.646.988 với tỷ lệ 92,66% đạt tỷ lệ theo quy định.

Biên bản kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 12 giờ 00' cùng ngày. Biên bản được sự nhất trí bởi các thành viên trong Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu và được công bố kết quả cho các cổ đông Công ty. Việc lưu giữ toàn bộ phiếu lấy ý kiến và biên bản kiểm phiếu được thực hiện theo đúng quy định.

Thư ký
(lập BB)

Bùi Thụy Phương Uyên

Đại diện Ban KS
(Giám sát kiểm phiếu)

Phạm Thị Hoàng

Tổng Giám Đốc
Người đ/d theo pháp luật

The signature is in blue ink. To its right is a red circular stamp with the text: "M.S.D. 300493037-C.T.C", "CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC", and "QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH".

Trần Việt Trung

Chủ tịch HĐQT

The signature is in blue ink.

Lê Việt Hùng

Số: 14 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược Liệu Pharmedic được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic ngày 22/01/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 25/03/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh :

1. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh.
Chi tiết: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, vật tư y tế, mỹ phẩm. Mã ngành 4772.
2. Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng. Mã ngành 1079.
3. Bán buôn thực phẩm khác chưa phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng. Mã ngành 4632.
4. Bán lẻ thực phẩm khác chưa phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng. Mã ngành 4799.
5. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc. Mã ngành 7120.
6. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
Chi tiết: sản xuất mỹ phẩm. Mã ngành 2023.
7. In ấn
Chi tiết: In và ép bao bì bằng nhựa, nhôm, giấy. Mã ngành 1811.
8. Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất dược phẩm, dược liệu và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế. Gia công chế biến 1 số nguyên phụ liệu (chủ yếu từ dược liệu để sản xuất một số mặt hàng có tính chất truyền thống). Mã ngành 2100.
9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư y tế và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế. Mã ngành 4649.

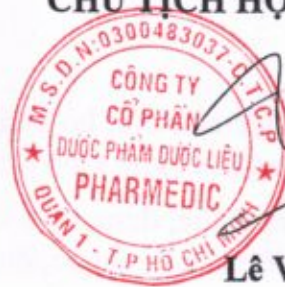
10. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất vật tư y tế. Mã ngành 3250.
11. Sản xuất các hóa chất cơ bản
Chi tiết sản xuất hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) chế phẩm diệt côn trùng – diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. (không hoạt động tại trụ sở). Mã ngành 2011.
12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) chế phẩm diệt côn trùng – diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. (không hoạt động tại trụ sở). Mã ngành 4669.
13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Liên doanh, liên kết với tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước.
Mã ngành 8299.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Việt Hùng