

Số: 69/BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 2500228415 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 23/6/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 23/06/2017
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 777 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 15 phút ngày 08 tháng 11 năm 2017.

III. Địa điểm: Hội trường đa năng, khách sạn Vĩnh Yên, số 99 đường Lý Bôn, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

IV. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 59/2017/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc.

- Ông Bùi Đức Thọ, Trưởng BKS, PP. Kinh doanh 1: Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Oanh, Trợ lý xưởng thuốc tiêm: Thành viên
- Bà Lê Thị Lan Phương, P.Quản trị nhân sự: Thành viên

V. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông): các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc đại diện cho 4.459.625 cổ phần, chiếm 95,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 261 cổ đông, đại diện cho 3.792.558 cổ phần, chiếm 81,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền: 81 cổ đông, đại diện cho 667.067 cổ phần, chiếm 14,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

VI. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- Ông Nguyễn Văn Trường
- Chủ tịch HĐQT
- Chủ tọa

- Bà Vũ Thị Bình - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Hoàng Thị Mai - Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển - Trưởng ban
- Ông Bùi Đức Thọ - Phó phòng Kinh doanh 1 - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)

- Bà Đỗ Thị Bích Hương - Phó phòng Tài chính kế toán - Trưởng ban
- Bà Dương Thị Minh Thúy - Phó phòng Kinh doanh 1 - Thành viên
- Bà Lê Thị Lan Phương - Phòng Quản trị nhân sự - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thanh Nga - Phòng kinh doanh 1 - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tình - Phòng nghiên cứu phát triển - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Oanh - Trợ lý xưởng thuốc tiêm - Thành viên
- Bà Lê Thị Thanh Bình - Phòng đảm bảo chất lượng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Hường - Kế toán xưởng thuốc viên - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phụ trách Chi nhánh Vĩnh Yên - Thành viên

VII. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.
2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông xem xét các Tờ trình sau:
 - (1) Tờ trình Của HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc số 62/TT-HĐQT ngày 08/11/2017 về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tài liệu kèm theo: Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc – VINPHACO.

(2) Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 65/TT- HĐQT ngày 08/11/2017 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với một số nội dung chính như sau:

Tên tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc
Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc
Mã trái phiếu	VINPHACO_BOND_2017
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
Mục đích phát hành	Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của Công ty
Đồng tiền phát hành và thanh toán	VND (Đồng Việt Nam)
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành
Hình thức trái phiếu	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
Mệnh giá một trái phiếu	1.000.000 đồng/trái phiếu (Một triệu đồng/ một Trái phiếu)
Số lượng phát hành	36.000 trái phiếu
Giá phát hành	Bằng mệnh giá (1.000.000 đồng/01 trái phiếu)
Tổng giá trị dự kiến phát hành	36.000.000.000 VND (Ba mươi sáu tỷ đồng)
Ngày phát hành	Là ngày cuối cùng Nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu theo quy định tại thông báo phát hành trái phiếu. Trong Quý IV năm 2017 hoặc Quý I năm 2018 sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
Ngày đáo hạn	Dự kiến trong Quý IV năm 2019 hoặc Quý I năm 2020, vào ngày trùng với Ngày phát hành sau tròn 02 (hai) năm kể từ Ngày phát hành
Kỳ hạn trái phiếu	02 (hai) năm
Thời hạn chuyển đổi	+ Dự kiến chia thành 02 đợt chuyển đổi:

	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày đến hạn chuyển đổi đợt I: chuyển đổi 50% số trái phiếu sau 12 tháng kể từ Ngày phát hành - Ngày đến hạn chuyển đổi đợt II: chuyển đổi 50% số trái phiếu sau 24 tháng kể từ Ngày phát hành <p>Ghi chú:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp Ngày đến hạn chuyển đổi không phải là Ngày làm việc (theo quy định của UBCKNN) thì chuyển đổi trái phiếu sẽ thực hiện vào Ngày làm việc tiếp theo của ngày đó. - Tại mỗi đợt chuyển đổi, mỗi Người sở hữu trái phiếu có quyền lợi chuyển đổi tương đương nhau tính trên tổng số lượng Trái Phiếu sở hữu của mỗi Người sở hữu trái phiếu. <p>+ Phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xác định/thay đổi ngày đến hạn chuyển đổi Trái phiếu đảm bảo Trái phiếu chỉ được chuyển đổi sau tối thiểu 01 (một) năm kể từ Ngày phát hành và chậm nhất vào Ngày đáo hạn Trái phiếu, đồng thời tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chuyển đổi.</p>
Giá chuyển đổi	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ chuyển đổi	1:100 (01 trái phiếu có giá trị mệnh giá 1.000.000 đồng chuyển đổi thành 100 cổ phiếu có giá trị mệnh giá 10.000 đồng tại ngày chuyển đổi)
Lãi suất trái phiếu	1%/năm (Bằng chữ: Một phần trăm một năm)
Phương thức thanh toán tiền lãi và tiền gốc	<p>Tiền lãi: Tiền lãi Trái phiếu được trả sau, thanh toán định kỳ 01 (một) năm một lần vào Ngày thanh toán lãi và/hoặc Ngày đáo hạn của Đợt phát hành trái phiếu. Trường hợp Ngày thanh toán lãi và/hoặc Ngày đáo hạn không phải là Ngày làm việc thì lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày làm việc tiếp theo của ngày đó;</p> <p>Tiền gốc: Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu.</p>
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán lãi trái phiếu	Nguồn trả lãi trái phiếu sẽ được lấy từ nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty.
Đối tượng phát hành	<p>Phát hành riêng lẻ cho cá nhân:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Mai Thanh Hoài, số CMND: 012900828, cấp

	<p>ngày 16/06/2012 do Công an TP Hà Nội. Số lượng được mua 18.000 trái phiếu (tương ứng với 18.000.0000.000 đồng giá trị theo mệnh giá)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Lê Tuấn Anh, số CMND: 001069004373 cấp ngày 19/08/2015 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. Số lượng được mua 9.000 trái phiếu (tương ứng với 9.000.0000.000 đồng giá trị theo mệnh giá) - Ông Nguyễn Nhất Phương, số CMND: 135037141 cấp ngày 06/10/2010 do công an tỉnh Vĩnh Phúc. Số lượng được mua 9.000 trái phiếu (tương ứng với 9.000.0000.000 đồng giá trị theo mệnh giá)
Nguyên tắc xác định tỷ lệ chuyển đổi	Bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi cổ phiếu
Đối tượng chuyển đổi	Người sở hữu trái phiếu vào thời điểm chốt danh sách chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và không phải là đối tượng bị cấm mua hoặc việc chuyển đổi thành cổ phiếu làm vượt giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tại VINPHACO theo qui định pháp luật.
Quyền chuyển đổi	Tại thời điểm chuyển đổi, Người sở hữu trái phiếu bắt buộc phải thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông của VINPHACO theo những điều kiện quy định tại Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc thông qua.
Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phần được chuyển đổi	Số lượng cổ phần chuyển đổi từ trái phiếu của Người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ không được làm tròn sẽ được quy thành tiền mặt.
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu được chuyển đổi	Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng
Trình tự, thủ tục chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và thực hiện tăng vốn phục vụ	Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu phát hành thành cổ phần phổ thông, Công ty sẽ thực hiện việc chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời, Công ty cũng sẽ đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung, đăng ký lưu

cho việc chuyển đổi	ký số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi nêu trên tại Sở giao dịch chứng khoán nơi Công ty đăng ký giao dịch/niêm yết và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Trạng thái ưu tiên thanh toán	Trước thời hạn chuyển đổi, trong trường hợp bắt buộc phải thanh toán, Trái phiếu được ưu tiên thanh toán sau tất cả các khoản nợ phải trả của Công ty, bao gồm: thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, phải trả người lao động, vay và nợ ngắn hạn, dài hạn, nhưng được thanh toán trước cổ tức, cổ phần các loại.
Chuyển nhượng trái phiếu	Người sở hữu trái phiếu không được chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Xử lý số trái phiếu không được đặt mua hết	Số trái phiếu không được đặt mua hết (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Công ty sẽ tìm nguồn vốn khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng với số trái phiếu không được đặt mua.
Địa điểm phát hành	Trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc – Số 777 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Đại lý phát hành, tổ chức tư vấn	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
Địa điểm thanh toán lãi trái phiếu	Trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc – Số 777 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Địa điểm chuyển đổi trái phiếu	Trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc – Số 777 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Cam kết đối với Người sở hữu trái phiếu	Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinhphaco) cam kết: <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau khi thực hiện chuyển đổi và các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với Người sở hữu trái phiếu. - Tiến hành đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bỏ

	<p>sung số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (nếu cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết/đăng ký giao dịch).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện đúng kế hoạch và phương án phát hành, chỉ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.
<p>Phương án bồi thường thiệt hại cho Người sở hữu trái phiếu trong trường hợp không thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều kiện, điều khoản đã công bố tại thời điểm phát hành trái phiếu</p>	<p>Công ty cam kết thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong thời hạn theo đúng quy định. Công ty sẽ thực hiện chuyển đổi đầy đủ, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu trái phiếu, cổ đông và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.</p>
<p>Quyền lợi của Người sở hữu trái phiếu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi trên cơ sở các điều khoản và điều kiện của trái phiếu. - Được Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền lãi trái phiếu. - Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng (nhưng phải tuân thủ trường hợp hạn chế chuyển nhượng nêu trên), cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố trong các quan hệ dân sự và quan hệ tín dụng theo các quy định của pháp luật hiện hành nhưng phải đảm bảo tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của Chính phủ Việt Nam trong từng thời kỳ.
<p>Nghĩa vụ của Người sở hữu trái phiếu</p>	<p>Thực hiện đúng các nghĩa vụ của người được mua trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần theo quy định của Công ty tại phương án phát</p>

❖ **Giao nhiệm vụ, Ủy quyền thực hiện các nội dung trên**

- Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Trường – Chủ tịch HĐQT của Công ty đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây kể từ ngày Biên Bản Hợp này được thông qua cho đến khi thanh toán hết lãi của Trái Phiếu và hoàn thành đợt chuyển đổi Trái phiếu đã phát hành theo nội dung Biên bản họp này.
Toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, với quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước; tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:
 - Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chi tiết đảm bảo hiệu quả và phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty;
 - Ký kết Hợp đồng mua bán trái phiếu với nhà đầu tư chiến lược;
 - Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước;
 - Xác định/thay đổi ngày đến hạn chuyển đổi Trái phiếu đảm bảo Trái phiếu chỉ được chuyển đổi sau tối thiểu 01 (một) năm kể từ Ngày phát hành và chậm nhất vào Ngày đáo hạn Trái phiếu, đồng thời tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chuyển đổi;
 - Toàn quyền phê duyệt và ký các Hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi;
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chuyển đổi trái phiếu, tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty sau thời điểm chuyển đổi;
 - Sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới sau mỗi đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
 - Thực hiện toàn bộ các thủ tục khác liên quan tới việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Biên Bản Họp này, quyết định các vấn đề liên quan theo thẩm quyền và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, phối hợp với các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành để phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.
- Chủ tịch HĐQT có quyền ủy quyền lại các công việc đã được ủy quyền theo nội dung Biên Bản Họp này.
- Giao các cá nhân và các phòng ban bộ phận có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung đã được biểu quyết và theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp này.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đại hội đồng Cổ đông Công ty ra Quyết định Đại hội đồng cổ đông liên quan tới các nội dung biểu quyết trên đây.

Các nội dung chi tiết khác theo Phương án Phát hành Trái Phiếu đính kèm Biên bản này.

VIII. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc;

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** theo nội dung Tờ trình Của HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc số 62/TT-HĐQT ngày 08/11/2017 (với số phiếu tán thành 4.448.157 cổ phần và bằng 99,74% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
2. **Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ** theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 65/TT-HĐQT ngày 08/11/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành 4.448.157 cổ phần và bằng 99,74% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm chín (10) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

(2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

(3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (vinphaco.com.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn



Nguyễn Văn Trường



Vũ Thị Bình

ĐOÀN THƯ KÝ



Hoàng Thị Hoài



Bùi Đức Thọ

