

Số: 01 /2015/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC-DƯỢC PHẨM ICA

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp 3700335511
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 10, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 14h ngày 28 tháng 10 năm 2015
2. Địa điểm: Lô 10, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA (sau đây gọi tắt là “ICA”): Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Điều hành.
- 20 cổ đông và đại diện được ủy quyền (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Đề Đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 14h30 ngày 28/10/2015, có 20 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 9.461.852 cổ phần, chiếm 81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ICA tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của ICA, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2015 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Trần Thị Hà Trang trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của ICA.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Lương Quang Sơn, Giám đốc điều hành ICA - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Tổng giám đốc ICA
- Ông Trịnh An Huy, Đại diện CTCP PVI

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Bà Bùi Thị Mai Hương – Đại diện ICA: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Đại diện PVI: Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm – Đại diện ICA: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy – Đại diện ICA: Ủy viên
- Ông Trương Minh Giám – Đại diện CTCP PVI: Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Lương Quang Sơn - Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2015, cụ thể:

- Nội dung 1:** Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2012 - 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Nội dung 2:** Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của ICA năm 2015.
- Nội dung 3:** Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA.
- Nội dung 4:** Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Nội dung 4.1 Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Nội dung 4.2 Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Nội dung 5:** Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Nội dung 5.1 Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Nội dung 5.2 Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng giám đốc ICA trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 - 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 (Chi tiết Báo cáo đính kèm), cụ thể:

- 1.1 Kết quả kinh doanh năm 2012 của ICA:
- Tổng doanh thu thuần đạt 263,6 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt (9,0) tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt (25,9) tỷ đồng.
 - Vốn chủ sở hữu đạt 174,7 tỷ đồng.
 - Tổng tài sản đạt 650,9 tỷ đồng.
- 1.2 Kết quả kinh doanh năm 2013 của ICA:
- Tổng doanh thu thuần đạt 272,1 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt (55,5) tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt (56,8) tỷ đồng.
 - Vốn chủ sở hữu đạt 118,6 tỷ đồng.
 - Tổng tài sản đạt 579,9 tỷ đồng.
- 1.3 Kết quả kinh doanh năm 2014 của ICA:
- Tổng doanh thu thuần đạt 156,2 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt (25,1) tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt (25,1) tỷ đồng.
 - Vốn chủ sở hữu đạt 93,5 tỷ đồng.
 - Tổng tài sản đạt 538,2 tỷ đồng.
- 1.4 Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của ICA:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn Điều lệ	116.500
2	Tổng doanh thu	156.544
3	Lợi nhuận trước thuế	(11.402)

ĐHĐCĐ đã nghe Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 - 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015. Do các Báo cáo Tài chính năm 2013, 2014 của ICA chưa được kiểm toán nên ĐHĐCĐ không có cơ sở để thông qua Báo cáo này.

2. Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng giám đốc ICA trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của ICA năm 2015 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
3. Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng giám đốc ICA trình bày Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ công ty cổ phần công nghệ sinh học – dược phẩm ICA (*Chi tiết Tờ trình và Dự thảo Điều lệ đính kèm*).
4. Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng giám đốc ICA trình bày Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 4.1 Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng giám đốc ICA trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

Tại ĐHĐCĐ, ông Nguyễn Thế Minh – đại diện của cổ đông SHBS đã xin rút khỏi Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT ICA nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 4.2 Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng giám đốc ICA trình bày trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu mới 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 theo danh sách đề cử, ứng cử (theo thứ tự ngẫu nhiên) như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Trịnh An Huy	Cổ đông PVI
2	Ông Nguyễn Huy Tuấn	Cổ đông PVI
3	Ông Đỗ Trọng Hiệp	Cổ đông VPBS
4	Bà Đào Ngọc Quế Anh	Cổ đông VPBS
5	Ông Ngô Văn Toàn	Cổ đông cá nhân

5. Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng giám đốc ICA trình bày Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 5.1 Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng giám đốc ICA trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- 5.2 Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng giám đốc ICA trình bày trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tại ĐHĐCĐ, ông Nguyễn Thế Minh – đại diện của cổ đông SHBS đã xin rút Bà Trần Thị Hà Trang – ứng viên của cổ đông SHBS khỏi Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS ICA nhiệm kỳ 2015 – 2020.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu mới 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 theo danh sách đề cử, ứng cử (theo thứ tự ngẫu nhiên) như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Bà Đoàn Thị Hồng Thủy	Cổ đông PVI
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	Cổ đông PVI
3	Bà Lê Hoàng Mai Anh	Cổ đông cá nhân

Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng giám đốc ICA trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. BIỂU QUYẾT:

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của ICA năm 2015. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của ICA năm 2015.

Đồng ý: 9.461.452 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung chi tiết trong Dự thảo Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua và ban hành Điều lệ Công ty Cổ

phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Đồng ý: 9.461.452 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Trịnh An Huy	9.461.452	99,99%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Huy Tuấn	9.461.452	99,99%	Trúng cử
3	Ông Đỗ Trọng Hiệp	9.461.452	99,99%	Trúng cử
4	Bà Đào Ngọc Quế Anh	9.461.452	99,99%	Trúng cử
5	Ông Ngô Văn Toàn	9.461.452	99,99%	Trúng cử

4. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Đoàn Thị Hồng Thủy	9.461.452	99,99%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hà	9.461.452	99,99%	Trúng cử
3	Bà Lê Hoàng Mai Anh	9.461.452	99,99%	Trúng cử

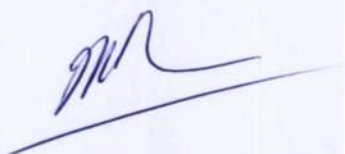
VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Bùi Thị Mai Hương - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 17h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Bùi Thị Mai Hương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Lương Quang Sơn

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, 4