

Số: 01 /2015/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC-DƯỢC PHẨM ICA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 3700335511 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 22/12/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA (ICA);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2015 ngày 28/10/2015 của ICA;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.461.452 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 với kết quả 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

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS và Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 với kết quả 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



Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của ICA. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của ICA.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.461.452 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của ICA thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2015. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HDQT; Ban Kiểm soát;
- Ban TGD ;
- Lưu VT, 4

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
DƯỢC PHẨM
ICA
T. THUAN AN - T. BINH DUONG

Lương Quang Sơn