

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – DƯỢC PHẨM ICA**

Thời gian: 9h00 ngày 05 tháng 02 năm 2010
Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA
Lô 10, đường số 5, KCN Vietnam – Singapore, Thuận An, Bình Dương
Thành phần tham dự: Cổ đông, khách mời, Ban lãnh đạo công ty.
Chủ tọa: Ông Ngô Văn Toàn
Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Hà Thu

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
Ông Phạm Lương Châu thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hiện diện tại đại hội với kết quả như sau:
 - Tổng số cổ đông của công ty: 142 người
 - Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 23 người
 - Tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội là 11.219.053 cổ phần, chiếm 96,30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về số lượng cổ đông tham dự theo quy định của pháp luật.
2. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tịch đoàn là 03 người và Thư ký đoàn là 01 người.
100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất thông qua.
 - Đoàn chủ tịch gồm:
 - 1) Ông Ngô Văn Toàn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc – Chủ tọa đại hội
 - 2) Ông Lương Quang Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc.
 - 3) Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng Giám Đốc
 - Chủ tọa đại hội giới thiệu ban Thư ký đại hội gồm có:
Bà Nguyễn Thị Hà Thu – Thư ký HĐQT Công ty ICA
3. Ông Phạm Lương Châu thay mặt Ban tổ chức đề nghị đại hội thông qua chương trình đại hội:
100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất thông qua.

4. Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng Giám Đốc trình bày báo cáo về thương vụ mua lại Công ty TNHH Dược phẩm ICVN.
5. Ông Ngô Văn Toàn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của HĐQT về Kết quả kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2010 đến 2015.
6. Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng Giám Đốc trình bày Báo cáo về việc Tăng vốn điều lệ; Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư; Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty ICA.
7. **Phản thảo luận trong Đại hội:**
Không có ý kiến thảo luận nào được cổ đông đưa ra.
8. Các cổ đông tham dự đại hội đã thực hiện biểu quyết các nội dung đã được đưa ra trong Phiếu biểu quyết.
Ban tổ chức tiến hành thu phiếu biểu quyết sau khi đại hội đã thảo luận.

Đại hội giải lao 10’

9. Ban kiểm phiếu báo cáo cập nhật kết quả kiểm phiếu thông qua những nội dung trong Đại hội như sau:
Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu, tổng số phiếu thu về: 23 phiếu, kết quả:
 - 1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2010 đến 2015 : 99,99 %
 - 2) Thông qua báo cáo của Ban điều hành về thương vụ mua lại Công ty TNHH IC Việt Nam: 99,99 %
 - 3) Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phần riêng lẻ: 95,80 %
 - 4) Thông qua Đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty: 99,99 %
 - 5) Thông qua việc cổ đông sáng lập được phép chuyển nhượng cổ phần sáng lập của mình cho người khác: 99.99 % (*Đã loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông sáng lập*).
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:
 - Bà Nguyễn Thị Hà Thu – Thư ký đại hội đọc Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010.
Đại hội thống nhất thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100 %

- Ông Ngô Văn Toàn – Chủ tọa đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100 %

11. Các ý kiến phát sinh khác (nếu có):

Không.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho tất cả các cổ đông tham dự cùng nghe.

<p>Thư ký ghi biên bản</p> <p><i>(Đã ký)</i></p> <p>Nguyễn Thị Hà Thu</p>	<p>TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>CHỦ TỌA</p> <p><i>(Đã ký)</i></p> <p>NGÔ VĂN TOÀN</p>
---	--