



Biotechnological & Pharmaceutical

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – DƯỢC PHẨM ICA

Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 06 năm 2008  
Địa điểm: Lầu 3 Khách sạn Sheraton số 88 Đồng Khởi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
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

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông  
Ông Nguyễn Việt Hùng 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: 135 người
  - Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 94 người
    - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 53 người
    - Tổng số cổ đông ủy quyền: 41 người
  - Tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội là 11.571.880 cổ phần, chiếm 99,33 % vốn điều lệ của công ty. 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.
- Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng Đoàn Chủ tịch là 3 người và Ban Thư ký là 2 người.  
*100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất thông qua.*
  - Đoàn chủ tịch gồm:
    - Ông Ngô Văn Toàn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa đại hội
    - Ông Lương Quang Sơn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc sản xuất.
    - Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Nghiên cứu – Phát triển.
  - Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban Thư ký đại hội gồm có:
    - Bà Nguyễn Thị Hà Thu – Thư ký HĐQT Công ty ICA
    - Bà Nguyễn Lê Ngọc Thảo – Thư ký dự án của Công ty ICA



Biotechnological & Pharmaceutical

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. Ông Lương Quang Sơn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc sản xuất trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 (tài liệu đính kèm).
5. Ông Phạm Văn Việt – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính trình bày báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2007 và Kế hoạch tài chính năm 2008 (tài liệu đính kèm), và báo cáo các tờ trình thông qua đại hội như sau:
  - Phân chia lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT năm 2007 (tài liệu đính kèm).
  - Kế hoạch phân chia lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2008 (tài liệu đính kèm).
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2008 (tài liệu đính kèm).
6. Ông Ngô Văn Toàn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của HĐQT và định hướng phát triển Công ty đến năm 2010 (tài liệu đính kèm), và báo cáo tờ trình thông qua đại hội như sau:
  - Về chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2008 (tài liệu đính kèm).
7. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2013:
  - Đại hội thống nhất bầu các Ông bà có tên sau vào Ban kiểm phiếu:
    - 1) Ông Nguyễn Việt Hùng/ Giám đốc quan hệ cổ đông Công ty ICA.
    - 2) Bà Lê Thị Thùy Linh/ Phó phòng nhân sự Công ty ICA.
    - 3) Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trâm/ Phó phòng hành chính.*100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất thông qua.*
  - Ông Nguyễn Việt Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử và tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, đề nghị cổ đông tự ứng cử và đề cử vào Ban kiểm soát, kết quả: không có cổ đông nào tự ứng cử và đề cử vào Ban kiểm soát. Ông Nguyễn Việt Hùng giới thiệu các ứng cử viên do cổ đông đề cử vào thành viên Ban kiểm soát:
    - 1) Ông Bùi Ngọc Dũng – Giám đốc Kỹ thuật - Vật tư Công ty ICA
    - 2) Ông Lê Khương Hùng – Quản lý Nhân sự hành chính Công ty ICA
    - 3) Ông Lê Bá Thọ - Giám đốc chi nhánh Công ty IC Vietnam tại Tp Hồ Chí Minh.
  - Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử.
8. Phần thảo luận của Đại hội:

Các cổ đông tham dự đại hội đã thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan đến: việc công bố Báo cáo tài chính của công ty, lộ trình niêm yết, dự án đầu tư, đường lối và định hướng phát triển công ty, chỉ số EPS, thời điểm chi trả cổ tức...



*Biotechnological & Pharmaceutical*

Chủ tọa Đại hội và các công ty tư vấn của ICA đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về các vấn đề trên như sau:

- a. Báo cáo tài chính: BCTC năm 2007 của Công ty ICA được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán E&Y vừa được hoàn thành vào đầu tháng 6/2008. Công ty sẽ nộp sở KH & ĐT và UBCKNN theo quy định và đăng BCTC trên Website ICA ngay sau Đại hội. Báo cáo lợi nhuận 2 quý đầu năm 2008 sẽ được hoàn thành trong tháng 7/2008. Ông Nguyễn Việt Hùng – GD quan hệ cổ đông của ICA sẽ báo cáo đến từng cổ đông nếu có yêu cầu và sẽ đăng tải Báo cáo này trên Website của ICA.
- b. Lộ trình niêm yết: ICA đã cân nhắc và lựa chọn thời điểm tốt nhất để niêm yết nhằm tạo ra giá trị tốt nhất cho cổ phiếu của ICA. Hiện nay, ICA đang trong giai đoạn thương thảo với một đối tác chiến lược của Mỹ nổi tiếng trên toàn cầu và khả năng thành công là rất lớn. Nếu thương vụ này thành công, tên tuổi của ICA không chỉ dừng lại trong nước mà còn tạo nên uy tín rất lớn trên thế giới. Điều này sẽ giúp cho cổ phiếu của ICA đạt được giá trị cao hơn và tạo tiếng vang tốt hơn khi niêm yết trên thị trường chứng khoán. Mặt khác nếu ICA niêm yết vào cuối năm 2007 sẽ gặp hai điều bất lợi: một là thị trường vào thời điểm này đang xuống dốc sẽ làm cho cổ phiếu của ICA rớt giá theo xu hướng chung của thị trường cho dù công ty vẫn phát triển tốt như một số công ty đang gặp phải; hai là ICA sẽ rất khó khăn khi thương thảo với các đối tác đầu tư về mức giá vì lúc đó phải phụ thuộc vào mức giá niêm yết. Chính vì vậy ICA sẽ niêm yết khi đàm phán xong với đối tác đầu tư và dự kiến sẽ niêm yết vào thời điểm Q1 hoặc Quý 2/2009 khi tình hình thị trường tốt hơn.
- c. Dự án đầu tư: các kế hoạch và dự án đầu tư của ICA đều được khảo sát kỹ lưỡng và sử dụng các dịch vụ tư vấn của các nhà tư vấn chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài. ICA đã có lịch sử hình thành hơn 10 năm trong lĩnh vực dược phẩm, do đó tất cả các hoạt động đầu tư của ICA đều được tính toán một cách chặt chẽ tuyệt đối. Các dự án đầu tư vào lĩnh vực dược phẩm như mua lại các nhà máy sản xuất dược phẩm của nước ngoài đều được thực hiện các dự báo về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Những năm đầu tiên của dự án công ty phải bỏ ra những khoản chi phí đầu tư rất lớn nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận, tuy nhiên, những năm tiếp theo lợi nhuận từ những dự án đầu tư này sẽ tăng cao gấp nhiều lần so với năm đầu của dự án.
- d. Đường lối và định hướng: công ty ICA vẫn luôn rõ ràng và trung thực trong các hoạt động của mình. Trong điều kiện tình hình thị trường đầy biến động hiện nay của giá vàng, dollars và tỷ giá ngân hàng, ICA không thể thực hiện các bước đi thiếu thận trọng. ICA đã mạnh dạn điều chỉnh các lộ trình và kế hoạch của mình dựa trên các điều kiện khách quan thực tế. Mức tăng trưởng có thể được điều chỉnh tăng cao nếu ICA thực hiện tốt các kế hoạch của mình.
- e. Chỉ số EPS: ICA hoàn toàn tôn trọng cách tính chỉ số ESP của công ty kiểm toán E&Y. Nếu chỉ số này được tính theo cách của cổ đông đề cập thì chỉ số này sẽ trên 8 chấm còn đẹp hơn trên BCTC 2007 của E&Y.
- f. Thời điểm chi trả cổ tức: trong quý 3/2008.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết sau khi đại hội đã thảo luận.

9. Đại hội giải lao 20’.

10. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2013:

- Ông Nguyễn Việt Hùng thay mặt Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2008 – 2013 với tỷ lệ như sau:



Biotechnological & Pharmaceutical

- 1) Ông Bùi Ngọc Dũng: 98,15 %
- 2) Ông Lê Khương Hùng: 97,76 %
- 3) Ông Lê Bá Thọ: 102,01 %

11. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận:

Tổng số phiếu phát ra: 94 phiếu, tổng số phiếu thu về: 91 phiếu, kết quả:

- 1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008: 99,960 %
- 2) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 và kế hoạch tài chính năm 2008: 99,952 %
- 3) Thông qua Báo cáo của HĐQT và định hướng phát triển Công ty đến năm 2010: 99,960 %
- 4) Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT năm 2007: 99,960 %
- 5) Thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT năm 2008: 99,942 %
- 6) Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2008: 99,890 %
- 7) Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2008: 99,960 %

12. 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 thường niên năm 2008.

*100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất thông qua.*

- Ông Ngô Văn Toàn – Chủ tọa đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.

*100 % cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất thông qua.*

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho tất cả các cổ đông tham dự cùng nghe.

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