

Số: 44/2018/TDX/BBH-ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 03 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

I) THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Địa điểm: Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh tại TP.HCM, địa chỉ: T01 tòa nhà Aview, KDC 13C Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM
- Thời gian: Ngày 03/07/2018
- Thành phần tham dự: Đại diện Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh (Green+) đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 31/03/2018

II) THỦ TỤC ĐẠI HỘI

- 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 03/07/2018.**
 - Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 10.997.000 cổ phần.
 - Tại thời điểm 09h10 ngày 03/07/2018 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 19 người, hữu và/hoặc đại diện cho 10.777.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.
 - Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty là hợp lệ (đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội).
- 2. Thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với kết quả như sau:**
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%
- 3. Đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa đoàn:** Ông **Đặng Đức Thành** - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

➤ **Ban thư ký:** Bà **Phạm Thị Diệu** - Trưởng ban

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

➤ **Ban kiểm phiếu:**

Bà **Nguyễn Thanh Minh Ngọc** - Trưởng ban

Ông **Nguyễn Minh Cường** – Thành viên

Đại diện các cổ đông dự họp đề cử 01 người thực hiện công tác giám sát quá trình bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu: Ông **Đặng Đề Đốc**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

PHẦN 1 – TRÌNH BÀY CỦA CT.HĐQT VÀ BĐH

- Định hướng chiến lược hoạt động của Công ty; kết quả hoạt động kinh doanh 2017; kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018
- Trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội

PHẦN 2 - THẢO LUẬN, LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

PHẦN 3 - BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

- Giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Thông qua Quy chế bầu cử
- Bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022
- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

PHẦN 4 - KẾT QUẢ, BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Công bố kết quả bầu cử + Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
- HĐQT công bố các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành
- Ra mắt thành phần HĐQT, BKS

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với kết quả:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

III) NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo định hướng chiến lược hoạt động của Công ty; kết quả hoạt động kinh doanh 2017; kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018:

Ông **Đặng Đức Thành** – Chủ tịch HĐQT, trình bày định hướng chiến lược hoạt động của Công ty;

Chỉ định Ông **Lê Đình Trung** – GD Tài chính, trình bày kết quả hoạt động kinh doanh 2017; kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018

2. Trình bày “Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội”

Ông **Đặng Đức Thành** – Chủ tọa, chỉ định Ông **Lê Đình Trung** – GD Tài chính, trình bày “Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội”

(Tờ trình số: 40/2018/TDX/TTr-HĐQT ngày 26/06/2018 đính kèm).

3. Thảo luận của cổ đông về các nội dung báo cáo và các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội

Sau đây là tổng hợp ý kiến thảo luận của các cổ đông:

➤ Ý kiến 1

- **Cổ đông: TDX0018 – Đỗ Khánh Vinh, góp ý:**

Bảng hiệu, nhận diện hệ thống showroom/cửa hàng/điểm bán hàng: cần tiêu chuẩn đồng nhất giữa các cửa hàng; bảng hiệu kích thước như thế nào, tiêu chuẩn như thế nào. Vấn đề quản lý cũng cần đồng nhất khi mà hệ thống showroom/cửa hàng/điểm bán hàng ngày càng lớn nhằm tránh mỗi nơi làm một kiểu

- **Cổ đông: TDX0008 – Lê Chí Hiếu, góp ý bổ sung:**

Đồng ý với ý kiến. Nên phân loại & có tiêu chuẩn, quy chuẩn hóa việc xây dựng hệ thống showroom/cửa hàng/điểm bán hàng. Tập trung đầu tư nhận diện thương hiệu...

- **Ông Đặng Đức Thành – Chủ tọa:** đồng ý với góp ý của cổ đông (và sau đó chia sẻ thêm về kinh nghiệm xây dựng hệ thống cửa hàng, rút kinh nghiệm từ một số mô hình thành công/không thành công)

➤ Ý kiến 2

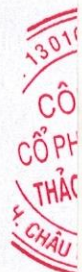
- **Cổ đông: TDX0011 – Đặng Đề Đốc, hỏi:**

Các tài sản chính của Green+ là gì?

- **Ông Đặng Đức Thành – Chủ tọa, trả lời**

Tài sản chính của Green+ hiện gồm

- ✓ Gần 01 hecta đất 2 mặt tiền ở Bến Tre



- ✓ 02 căn shop house tại Nguyễn Văn Linh
- ✓ Sở hữu 60% cổ phần tại Công ty Cp Linh Chi Vi Na ~ 18 tỷ đồng
- ✓ 45 sạp Chợ Đầu mối Nông sản Thủ Đức
- ✓ 1.664m2 sàn Trung tâm thương mại tại đường Hàm Nghi, Đà Nẵng
- ✓ Sở hữu gần 20% cổ phần tại Công ty Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long (là đơn vị sở hữu dự án tại Phú Quốc)

➤ **Ý kiến 3**

- **Cổ đông: TDX0008 – Lê Chí Hiếu, hỏi:**

Báo cáo tài chính của công ty con – Công ty Cp Linh Chi Vi Na?

- **Ông Đặng Đức Thành – Chủ tọa, chỉ định Ông Lê Đình Trung trả lời:**

Thảo Dược Xanh sở hữu 60% tại Công ty Cp Linh Chi Vi Na, do vậy theo quy định là công ty con, phải hợp nhất báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Linh Chi Vi Na cũng được kiểm toán đầy đủ. Một số chỉ tiêu chính:

- ✓ Doanh thu: 4,45 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 0,4 tỷ đồng

➤ **Ý kiến 4**

- **Cổ đông: TDX0001 – Nguyễn Văn Huây, hỏi:**

Phải thu khách hàng và phải thu khác 65 tỷ?

- **Ông Đặng Đức Thành – Chủ tọa, chỉ định Ông Lê Đình Trung trả lời:**

Các khoản phải thu này phát sinh do tại thời điểm 31/12/2017, công ty có 2 khoản tạm ứng/phải thu nhằm thực hiện:

- ✓ Mua đầu tư 1.664m2 sàn Trung tâm thương mại tại đường Hàm Nghi, Đà Nẵng, với tổng giá trị đầu tư 42 tỷ đồng. Quá trình mua cần ứng tiền trước giúp bên bán giải chấp tài sản từ ngân hàng, rồi mới thực hiện thủ tục mua – bán. Đến hết tháng 4/2018 đã hoàn tất chuyển sở hữu cho Green+
- ✓ Mua đầu tư gần 20% cổ phần tại Công ty Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long, với trị giá đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Quá trình mua gom từ nhiều cổ đông và thời gian kéo dài, nên cũng cần ứng vốn giao cá nhân xử lý. Đến hết tháng 4/2018 đã hoàn tất chuyển sở hữu cho Green+

Kết thúc phần thảo luận, Ông **Đặng Đức Thành** thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp thu các ý kiến của cổ đông và cho biết Công ty sẽ tổng hợp bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch SXKD và đem lại lợi ích cho cổ đông.

4. Bỏ phiếu bầu cử, biểu quyết

- a. Thông qua việc từ nhiệm của toàn bộ 03 thành viên HĐQT cũ (nhiệm kỳ 2016-2017) với kết quả biểu quyết 100% đồng ý.

Ông **Đặng Đức Thành** trình bày việc cần thiết phải củng cố thành phần HĐQT nhằm giúp cho Công ty phát triển hơn nữa trong giai đoạn 2018 – 2020, theo đó 03 thành viên thành viên HĐQT cũ xin từ nhiệm để tiến hành bầu cử lại thành phần HĐQT và BKS mới

b. Giới thiệu danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022

Ông **Đặng Đức Thành** – chủ tọa giới thiệu thêm về các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022

c. Thông qua “Nguyên tắc – Thê lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022”

Bà **Nguyễn Thanh Minh Ngọc** - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày “Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022”, với kết quả biểu quyết 100% đồng ý.

d. Tiến hành bầu cử, biểu quyết

Sau khi hướng dẫn cổ đông các nguyên tắc chung về biểu quyết, phiếu bầu, cách ghi phiếu, Bà **Nguyễn Thanh Minh Ngọc** thông báo bắt đầu thời gian bầu cử/biểu quyết và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu, đồng thời giám sát quá trình bỏ phiếu, chuyển về Phòng kiểm phiếu

5. Công bố kết quả bầu cử

Bà **Nguyễn Thanh Minh Ngọc** - Trưởng Ban kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.

a. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 19 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 10.777.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu tham gia bỏ phiếu/cổ phiếu tham gia dự họp: 100%
- Số phiếu bầu hợp lệ : 19 phiếu.
- Số phiếu bầu không hợp lệ : 19 phiếu.

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Số phiếu bầu/số cổ phiếu tham gia bầu cử (%)
01	Đặng Đức Thành	10.797.000	100,2%
02	Nguyễn Văn Huây	10.767.000	99,9%
03	Lâm Thị Diệu Hương	10.767.000	99,9%

b. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 19 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 10.777.000 cổ phiếu

10997
NG T
IÊN Đ
DƯỢC
THÀNH

- Tỷ lệ cổ phiếu tham gia bỏ phiếu/cổ phiếu tham gia dự họp: 100%
- Số phiếu bầu hợp lệ: 19 phiếu.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 19 phiếu.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ Số phiếu bầu/số cổ phiếu tham gia bầu cử (%)
01	Đỗ Khánh Vinh	10.777.000	100,0%
02	Trần Công Lộc	10.777.000	100,0%

Căn cứ “Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh nhiệm kỳ 2018 – 2022 gồm:

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông **Đặng Đức Thành**
2. Ông **Nguyễn Văn Huây**
3. Bà **Lâm Thị Diệu Hương**

II. Ban kiểm soát:

1. Ông **Đỗ Khánh Vinh**
2. Ông **Trần Công Lộc**

Sau khi xin Đại hội cổ đông ít phút để thảo luận, HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới đã thống nhất công bố một số chức danh sau:

- Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD: Ông **Đặng Đức Thành**
- Trưởng Ban kiểm soát: Ông **Đỗ Khánh Vinh**

6. Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình

Căn cứ tờ trình số 40/2018/TDX/TTr-HĐQT ngày 26/06/2018, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua các nội dung. Bà **Nguyễn Thanh Minh Ngọc** - Trưởng Ban kiểm phiếu thực hiện công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017

- *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCD* 10.777.000 cổ phiếu
- *Số phiếu tán thành* 10.777.000 cổ phiếu *Đạt tỷ lệ: 100%*
- *Số phiếu không tán thành* 0 cổ phiếu *Đạt tỷ lệ: 0%*
- *Số phiếu không ý kiến* 0 cổ phiếu *Đạt tỷ lệ: 0%*

Như vậy Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với tỷ lệ 100%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ 10.777.000 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành 10.777.000 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY với tỷ lệ 100%

Nội dung 03: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ 10.777.000 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành 10.777.000 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Như vậy Đại hội đã thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 với tỷ lệ 100%

Nội dung 04: Thông qua đề xuất Quỹ thù lao HĐQT & BKS 2018

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ 10.777.000 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành 10.777.000 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Như vậy Đại hội đã thông qua đề xuất Quỹ thù lao HĐQT & BKS 2018 với tỷ lệ 100%

Nội dung 05: Thông qua phương án phát hành cho cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ 10.777.000 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành 10.777.000 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không ý kiến 0 cổ phiếu Đạt tỷ lệ: 0%

Như vậy Đại hội đã thông qua phương án phát hành cho cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng với tỷ lệ 100%

Nội dung 06: Việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ 10.777.000 cổ phiếu



- | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| - Số phiếu tán thành | 10.777.000 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu không tán thành | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu không ý kiến | 0 cổ phiếu | Đạt tỷ lệ: 0% |

Như vậy Đại hội đã thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 với tỷ lệ 100%

IV) THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Phạm Thị Diệu** – Trưởng Ban thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Tất cả vấn đề Đại hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100%, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh đã được Đại hội thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Đại hội bế mạc./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



PHẠM THỊ DIỆU

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG ĐỨC THÀNH