



Amvi
Biotech Incorporation

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

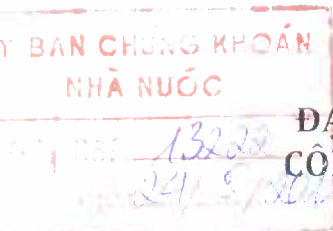
Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước

Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914

Web: amvibiotech.com – Email: amvibiotech@hcm.fpt.vn

Số : 0105/NQ AMVI-2011

Bình Phước, ngày 11 tháng 05 năm 2011



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QLQH11 – được QH khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (họp lần 3) ngày 11/05/2011 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức lần 3 tại trụ sở chính Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ ngày 10/05/2011 với 17 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 685.840 cổ phần chiếm tỷ lệ 32.7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ công ty về tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Đại Hội đã thảo luận và thống nhất:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo của BKS, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

- Doanh thu năm 2010: **10.176.048.524 VNĐ**
- Lợi nhuận sau thuế năm 2010: **1.739.082.566 VNĐ**

Điều 4: Thông qua Phương Án SX KD năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

- Xây dựng nhà máy sản xuất tiêu chuẩn GMP tại Khu Công Nghệ Cao (SHTP) Quận 9, TP.HCM.
- Hợp tác với công ty phân phối dược chuyên nghiệp.
- Sản xuất thêm những sản phẩm Rapid tests mới: Sốt Xuất Huyết, Chlamydia, Candidia, nước tiểu 10 thông số, Troponin, Myoglobin, Helicobacter Pylori, HBV, HBeAg....
- Mở rộng mạng lưới phân phối toàn quốc.



- Tăng cường quảng bá thương hiệu, sản phẩm.
- Tổ chức các mạng lưới đầu thầu các dự án quốc gia, bệnh viện và trung tâm y tế.
- Phân phối máy Elisa reader, Elisa washer, Hybrimax ...

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng ($\approx 7.1\%$) 124.425.687VNĐ
- Trích thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát ($\approx 5.9\%$) 102.000.000 VNĐ
- Trích thưởng Ban giám đốc ($\approx 6\%$) 104.000.000 VNĐ
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu (tỉ lệ: 15 CP hiện hữu/ 1CP)
1.400.000.000 VNĐ
- Tái đầu tư sản xuất kinh doanh: 748.717.795 VNĐ (lợi nhuận còn lại của năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2010)

ĐIỀU 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%

- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 của công ty.

Điều 7:

- Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm Soát được ấn định như năm 2010. Mức thù lao của Ban Giám đốc giao cho Hội Đồng Quản Trị ấn định (Tỉ lệ biểu quyết thuận 100%)
 - Chủ tịch HĐQT: 2.500.000đồng/tháng/người.
 - Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng/người.
 - Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/tháng/người.
 - Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng/người.
- Mức thưởng cho giám đốc điều hành tùy theo tổng lợi nhuận sau thuế của công ty (tỉ lệ biểu quyết thuận 100%)
 - Không có lãi: Không thưởng.
 - Dưới 1.5 tỉ đồng VN: Mức thưởng là 5%.
 - Từ 1.5 tỉ đến dưới 3 tỉ đồng VN: Mức thưởng là 6%
 - Từ 3 tỉ đến dưới 10 tỉ đồng VN: Mức thưởng là 7%
 - Trên 10 tỉ đồng VN: mức thưởng là 9%

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Các cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ.

Nội nhận:

1. HĐQT, BKS
1. Ban GD công ty
2. Lưu phòng TCNS

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bach - Hong - Ha, PhD

