



PP.PHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Địa chỉ : 30 – 32 Phong Phú, Phường 12, Quận 8, TP.HCM.

Điện thoại : (08) 3855.0908

Fax: (08) 3854.8334

E-mail : info@phongphu.org

Website: www.phongphu.org

Số: 02/2011/NQ – ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú tổ chức ngày 25/06/2010 tại Trung tâm Bồi Dưỡng Chính trị Quận 8 (120 Đường 12, Phường 5, Quận 8, TP.HCM).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về niên khóa tài chính năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011

Trong đó, phương hướng hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị:

- ✓ Công ty tiếp tục triển khai sản xuất Thực phẩm chức năng góp phần hỗ trợ cho doanh thu, lợi nhuận năm 2011.
- ✓ Tiếp tục triển khai xây dựng Nhà máy sản xuất Dược phẩm Phong Phú đạt tiêu chuẩn GMP – WHO tại Lô số 12, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM.
- ✓ Năm 2011, Công ty tiếp tục kế hoạch chuyển nhượng khu đất diện tích 6.000 m² tại KCN Hải Sơn, tỉnh Long An theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 hoặc xây dựng phương án cho thuê, liên doanh, liên kết với đối tác xây dựng kho, nhà máy,....
- ✓ Xây dựng kế hoạch chuyển mục đích sử dụng các căn nhà do Công ty thuê đất ngắn hạn sang giao đất có thời gian dài hạn.
- ✓ Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang niêm yết tại sàn HNX.
- ✓ Xây dựng và hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2011.

- ✓ Hội đồng Quản trị xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án của các nhà thầu, đảm bảo dự án hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2010 và kế hoạch năm 2011.

Trong đó có một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	% tăng, giảm so với TH 2010
Tổng giá trị tài sản	53.741	82.000	52,58%
Vốn chủ sở hữu	29.670	29.889	0,73%
Doanh thu thuần	66.713	70.000	4,92%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.243,8	1.700	36,67%
Lợi nhuận khác	225	2.000	788,89%
Lợi nhuận trước thuế	1.468,7	3.700	151,92%
Thu nhập trên 1 cổ phần (đồng)	467	1.188	154,38%
Tỷ lệ trả cổ tức/ mệnh giá cổ phần (%)	3%	5%	66,67%
Số CB-CNV bình quân (người)	110	125	13,64%
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	3	3.3	10%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2010

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs).

Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: www.phongphu.org từ ngày 02/03/2011 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011

Đại hội đồng cổ đông thống nhất tiếp tục ký kết với AASCS để kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty. Trường hợp Công ty đàm phán không thành công với AASCS thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết với một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và tỷ lệ trả cổ tức năm 2010

a. Phương án phân phối lợi nhuận 2010:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
01	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	1.068.852.372
02	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	106.885.237
03	Trích Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	53.442.619
04	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	53.442.619
05	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	106.885.237
06	Trả cổ tức 3 %/mệnh giá cổ phần	700.650.000
07	Lợi nhuận còn lại [1- (2+3+4+5+6)]	47.546.660

b. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2010 là 3% tương đương với 300 đồng/cổ phần với số tiền chi trả là 700.650.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 7: Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2011

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2011 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5= 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.200.000	2.200.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000	2.000.000
3	Thành viên HĐQT	05	1.700.000	8.500.000
4	Trưởng BKS	01	1.700.000	1.700.000
5	Thành viên BKS	02	1.200.000	2.400.000
Tổng cộng				16.800.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0.% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 8: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 23.355.000.000 đồng lên 48.355.000.000 đồng

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược như sau:

▪ **Đối tượng 1:**

Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú.
- Mã chứng khoán: PPP.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.
- Tỷ lệ phát hành 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu một (01) cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ có một (01) quyền mua, cứ hai (02) quyền mua được mua thêm một (01) cổ phần mới phát hành thêm).
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu được mua của từng cổ đông được tính đến số nguyên, phần lẻ chưa đủ mua một (01) cổ phiếu sẽ không được làm tròn lên.
Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 05 cổ phần cũ được mua 2,5 cổ phần mới sẽ được làm tròn xuống là 02 cổ phần
- Khối lượng phát hành dự kiến: 1.167.750 cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết và cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu không được đặt mua hết và số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán chào bán cho nhà đầu tư chiến lược (đối tượng 2).
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

▪ **Đối tượng 2:**

Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú.
- Mã chứng khoán: PPP.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Các nhà đầu tư chiến lược. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn và tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược phù hợp.
- Khối lượng phát hành dự kiến: 1.332.250 cổ phần.
- Giá phát hành: Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng cổ phần bị hạn chế một (01) năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án phân phối: Trực tiếp hoặc thông qua tổ chức trung gian.
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Cổ phiếu không được đặt mua hết (nếu có) sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cho các nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho các nhà đầu tư chiến lược.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.

Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 48.355.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án phát hành chi tiết (Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành, giá phát hành, giá bảo lãnh phát hành, đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu có), khối lượng phát hành, đối tượng phát hành, phương thức phát hành, v.v... có lợi nhất cho cổ đông), triển khai phương án phát hành và thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt phát hành. Đồng thời ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trong thời hạn một năm (12 tháng) kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 9: Thông qua Tờ trình vay vốn bổ sung cho dự án Nhà máy

Đại hội đồng cổ đông nhất trí việc vay ngân hàng thêm 25 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn thực hiện Dự án xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP – WHO và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc vay vốn (lãi suất, thời hạn vay, kế hoạch trả nợ, ...) cũng như các thủ tục liên quan khác.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2011, tất cả các Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nơi nhân:

- Cổ đông (qua website Cty): “Báo cáo”
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty: “Thực hiện”
- UBCKNN, HNX, VSD: “CBTT”
- Lưu văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

DS. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC