



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-2012

Bình Phước, ngày 28 tháng 05 năm 2012



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 28/05/2012 với 22 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 808.340 cổ phần chiếm tỷ lệ 38.2 % 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 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

Năm	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
2011	9.613.308.536	(2.662.804.640)

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

Điều 3: Thông qua báo cáo của BKS, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

Điều 4: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2011, tỉ lệ biểu quyết thuận 100%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và 06 tháng đầu năm 2013, 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. (Dự kiến chính thức đưa vào hoạt động quý 1 năm 2013).
- Sản xuất thêm những sản phẩm Rapid tests mới: Sốt Xuất Huyết, Clamydia, Candidia, nước tiểu 10 thông số, Troponin, Myoglobin, Helicobacter Pylori, HBV, HBeAg....



- Sản xuất những test thử tại nhà: Viêm gan B, Viêm gan C, Lao, Giang Mai, sốt xuất huyết, sốt rét, khuẩn phụ khoa (Clamydia).
- Sản xuất thêm 06 mặt hàng Test xét nghiệm ELISA Quantitative (định lượng): HIV 1-2, HCV, HBsAg, TP, TB, Sốt xuất huyết.
- Nghiên cứu để sản xuất Test xét nghiệm PCR và dùng DNA xét nghiệm di truyền.
- Phân Phối Sản phẩm chẩn đoán ung thư cổ tử cung.
- 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 6: Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm Soát được ấn định như năm 2011. Mức thù lao của Ban Giám đốc giao cho Hội Đồng Quản Trị ấn định (Tỷ lệ biểu quyết thuận 100%).

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/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.

Điều 7: Mức thưởng cho giám đốc điều hành tùy theo tổng lợi nhuận sau thuế của công ty (tỷ 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: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%

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

Điều 9: 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.

Nơi 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 Mong Ha, Ph.D