

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG
MEDIPLANTEX**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng Khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (Sửa đổi lần 3) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ngày 30 tháng 03 năm 2012.

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex được tổ chức tại Tầng 3 Hội trường Hoa sen 6 - Khách sạn Kim Liên - Phố Đào Duy Anh - TP Hà Nội được triệu tập một cách hợp lệ vào hồi 08h 15 phút ngày 30/03/2012 .

Thành phần tham dự:

Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex theo danh sách lập vào ngày 05/03/2012.

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 260 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.282.868 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 85,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán, báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Doanh thu thuần BH&CCDV: 587.095.328.249 đồng đạt tỷ lệ: 141,50 % KH
- Lợi nhuận trước thuế: 7.207.632.904 đồng đạt tỷ lệ: 80 % KH
- Lợi nhuận sau thuế: 5.392.751.805 đồng đạt tỷ lệ: 80% KH

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Định hướng chiến lược lâu dài chủ yếu của Công ty là tăng cường sản xuất công nghiệp dược tại 02 nhà máy gồm: Sản phẩm thuốc thông thường, thuốc từ dược liệu và thuốc kháng sinh 4 thế hệ dòng Cephalosprin, tập trung mũi nhọn sản phẩm đặc thù và tăng cường xúc tiến thị trường nội địa để tạo bước phát triển bền vững đồng thời duy trì sản xuất kinh doanh dược liệu thuốc nam, thuốc bắc và xuất nhập khẩu.

Để thực hiện được mục tiêu chiến lược như trên trước hết phải tăng cường công tác quản lý nhân lực, sắp xếp tổ chức phù hợp với nhiệm vụ chức năng từng bộ phận và sắp xếp lại ban điều hành, cơ cấu lại đơn vị hoạt động không hiệu quả và nhiều rủi ro. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động kinh tế trong toàn Công ty như giá thành sản xuất, giá bán sản phẩm, cơ chế chính sách bán hàng, các chi phí, các loại công nợ và hợp đồng mua bán nhằm đạt được hiệu quả kinh tế, tăng giá trị doanh nghiệp và cải thiện thu nhập cho người lao động, đồng thời chú trọng công tác đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm.

- Doanh thu thuần BH&CCDV: 482.005.102.725 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.125.000.000 đồng
- Tỷ lệ Cổ tức dự kiến: Từ 10 - 12% mệnh giá cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011; Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2012 và Báo cáo quyết toán thù lao năm 2011; Kế hoạch trả thù lao năm 2012 của HĐQT và BKS theo các số liệu cụ thể như sau:

Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011 và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011:

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS:	254.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	7.207.632.904 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	5.392.751.805 đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2%:	117.446.805 đồng
+ Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 là 10%:	5.024.100.000 đồng
+ Thuế thu nhập trên vốn nộp cho nhà đầu tư:	251.205.000 đồng
- Danh sách cổ đông được nhận cổ tức: Lấy theo danh sách chốt cổ đông đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tại ngày 23/03/2012.	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2012 và trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012:

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.500.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.125.000.000	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận		
3.1	<i>Chi thù lao Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát; Thư ký Hội đồng Quản trị là 4,5% lợi nhuận trước thuế, nhưng không thấp hơn 350 triệu đồng.</i>	427.000.000	
3.2	<i>Chi trả cổ tức 10- 12%</i>		

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ số 37/TT-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty. Một số nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần phát hành: 1.256.025 cổ phần (Một triệu hai trăm năm mươi sáu nghìn không trăm hai mươi lăm cổ phần)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.560.250.000 đồng (Mười hai tỷ năm trăm sáu mươi triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
- Phương thức phát hành và phân phối: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
- Đối tượng của đợt phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 04 cổ phần cũ được thưởng 01 cổ phần phát hành thêm.
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ phần lẻ phát sinh sẽ được hủy. Ví dụ : Cổ đông Nguyễn Văn A có 234 cổ phần sẽ được thưởng: $(234/4) \times 1 = 58,5$ cổ phần. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được thưởng 58 cổ phần. Đối với 0,5 cổ phần lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ và cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty.
- Nguồn vốn sử dụng: Từ nguồn thặng dư vốn tại thời điểm 31/12/2011 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty. Cụ thể như sau :

STT	Khoản mục	Đơn vị	Số dư tại 31/12/2011	Số tiền sử dụng cho đợt phát hành	Số dư còn lại sau đợt phát hành
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4)-(5)
1	Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	42.083.900.000	12.560.250.000	29.523.650.000

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung :

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ được niêm yết (bổ sung) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký (bổ sung) tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi

kết thúc đợt phát hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ sau:

- + Lập phương án phát hành chi tiết (nếu xét thấy cần thiết).
- + Lựa chọn thời điểm phát hành (kế hoạch dự kiến Quý II, III năm 2012) và chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- + Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và tình hình sở hữu cổ phần của các cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

6. Thông qua tiếp tục hoàn thiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi đã có công văn chấp thuận nguyên tắc trong năm 2012 và ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

7. Thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát triển khai việc lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán trong danh sách dưới đây và giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex ký Hợp đồng Kiểm toán.

- Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long
- Công ty Kiểm toán APEC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay. Nghị quyết này gồm có 07 mục (06 trang),

được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex vào hồi: 11 giờ 45 phút cùng ngày.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Bình Duyên

