

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**  
**NĂM 2015**

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/04/2011;  
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược Đồng Nai năm 2015 ngày 24 tháng 4 năm 2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược Đồng Nai năm 2015 được tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2015 tại khách sạn Hòa Bình (số 6, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 20 người, với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 1.720.109 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 86,64% vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 00%

Tỷ lệ không có ý kiến 00%.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 00%

Tỷ lệ không có ý kiến 00%.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện:

- Doanh thu thuần 249,74 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 3,41 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 00%

Tỷ lệ không có ý kiến 00%.

**Điều 4.** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014:

Trích 15% lợi nhuận sau thuế cho:

° Quỹ đầu tư phát triển (10%) 341.154.499 đồng

° Quỹ phúc lợi và khen thưởng (5%) 170.577.250 đồng



Chi cổ tức 12% bằng tiền mặt, lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc làm thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 00%

Tỷ lệ không có ý kiến 00%.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 00%

Tỷ lệ không có ý kiến 00%.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 00%

Tỷ lệ không có ý kiến 00%.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

- Tổng số phiếu tán thành 100%.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015, với mức chi:

- Hội đồng quản trị (5 người) và 01 Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000đồng/người/tháng.

- Thành viên ban kiểm soát (2 người) và 01 Thư ký: 1.500.000đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 00%

Tỷ lệ không có ý kiến 00%.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2015:

\* Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu 125 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 3,9 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 từ 10%/năm trở lên.

\* Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015: 03 tỷ đồng.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty lập phương án đầu tư theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 00%

Tỷ lệ không có ý kiến 00%.

**Điều 9.** Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2480

NG T  
PH A  
Ư C  
NG N

Đ A - T.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2015.

Nơi nhận:

- Các cổ đông qua Website  
Donaipharm.com.vn
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Phước**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**  
221B, Phạm văn Thuận, phường Tân Tiến,  
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 061.3822218 - 3822296. Fax: 061.3821608  
Email: donai\_pharm@yahoo.com Website: www.donaipharm.com.vn

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2015**

Ngày 24 tháng 4 năm 2015,

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã được các cổ đông thông qua ngày 23/04/2011;
- Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.
- Hôm nay, 9 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 25 tháng 4 năm 2015 Công ty cổ phần Dược Đồng Nai, địa chỉ số 221B, Phạm văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi, các cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại khách sạn Hòa Bình (số 6, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai là 1.985.447 cổ phần. Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt hợp lệ 20 cổ đông, nắm giữ 1.720.109 cổ phần (Một triệu bảy trăm hai mươi ngàn một trăm lẻ chín cổ phần), chiếm tỷ lệ 86,64% tổng số cổ phần, trong đó cổ phần phổ thông 1.720.109 cổ phần (Một triệu bảy trăm hai mươi ngàn một trăm lẻ chín cổ phần), chiếm tỷ lệ 86,64% tổng số cổ phần phổ thông. Gồm các cổ đông theo danh sách đính kèm.

Số cổ đông vắng mặt 130 cổ đông, nắm giữ 265.338 cổ phần (Hai trăm sáu mươi lăm ngàn ba trăm ba mươi tám cổ phần), chiếm 13,36% tổng số cổ phần, trong đó cổ phần phổ thông 265.338 cổ phần (Hai trăm sáu mươi lăm ngàn ba trăm ba mươi tám cổ phần), chiếm 13,36% tổng số cổ phần phổ thông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ tổ chức - hoạt động Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược Đồng Nai năm 2015 ngày 24/4/2015 là hợp pháp và hợp lệ.

Thành phần khách mời dự:

**\* Công ty chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)**

- Ông Nguyễn Thái Học : Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc.
  - Bà Nguyễn Phương Thu : Kiểm soát viên trưởng.
- Đại hội thống nhất 100% bầu Chủ tọa đoàn gồm có:
- Ông Nguyễn Văn Phước : Chủ tịch HĐQT;
  - Bà Đỗ Thị Nga : Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty.

Đại hội thống nhất 100% bầu Thư ký đoàn Đại hội gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Khoa : Phó CTHĐQT-Phó Giám đốc;
- Bà Trần Thị Mỹ Lệ : TVBKS-Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

Đại hội thống nhất 100% bầu Thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Trần Thị Mỹ Lệ : TVBKS-Trưởng phòng Tổ chức Hành chính;

## **II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình đại hội với nội dung chính như sau:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông;
2. Thông qua chương trình làm việc;
3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng năm 2015;
5. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;
6. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2014;
7. Báo cáo tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2014;
8. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty;
10. Thông qua tờ trình về việc chi thù lao Hội đồng quản trị-Ban kiểm soát- Thư ký Công ty năm 2015.

## **III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

### **1. Thông qua tờ trình về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (đã kiểm toán):**

Bà Đỗ Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu nắm giữ 1.720.109 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

### **2. Thông qua tờ trình về Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015**

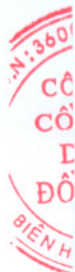
Ông Nguyễn Văn Phước trình bày nội dung báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu nắm giữ 1.720.109 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

### **3. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2014**

- Bà Phạm Thị Thanh Thùy trình bày nội dung Báo cáo Tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2014:



▫ Tổng doanh thu	249.740.161.930 đồng
▫ Lợi nhuận trước thuế	4.410.004.047 đồng
▫ Lợi nhuận sau thuế	3.411.544.994 đồng
+ Trích các quỹ 15%	511.731.749 đồng
Trong đó: ° Quỹ đầu tư phát triển (10%)	341.154.499 đồng
° Quỹ phúc lợi và khen thưởng (5%)	170.577.250 đồng
▫ Lợi nhuận còn lại sau khi trích 2 quỹ	2.899.813.245 đồng
• Tổng lợi nhuận để chia cổ tức	2.382.536.400 đồng
• Chia cổ tức năm 2014 (1.200đ/1CP = 12%)	2.382.536.400 đồng
Trong đó: Cổ đông Nhà nước (1.012.605CP x 1.200đ)	1.215.126.000 đồng
Cổ đông khác (972.842CP x 1.200đ)	1.167.410.400 đồng
• Lợi nhuận còn lại	517.276.845 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu nắm giữ 1.720.109 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

#### **4. Thông qua tờ trình về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014**

Bà Vũ Thị Hồng Thanh trình bày nội dung Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2014.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu nắm giữ 1.720.109 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

#### **5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015**

- Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu nắm giữ 1.720.109 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

#### **6. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty**

- Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu nắm giữ 1.720.109 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

#### **7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Thư ký Công ty năm 2014, tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Thư ký Công ty năm 2015**

- Quyết toán mức chi thù lao thực tế của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2014 là 270.000.000đồng;

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu nắm giữ 1.720.109 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

24808  
 NG TY  
 PHÂN  
 ƯỚC  
 NG N  
 A - T. 5

- Mức chi thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị (05 người) và Trưởng Ban kiểm soát (01 người), 36 triệu đồng/người/năm và 02 thành viên ban kiểm soát, 01 thư ký Công ty 18 triệu đồng/người/năm.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu nắm giữ 1.720.109 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

#### **8. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2015**

##### **\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

- Doanh thu 125 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 3,9 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 từ 10%/năm trở lên.

##### **\* Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015: 03 tỷ đồng.**

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu nắm giữ 1.720.109 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

##### **\* Ý KIẾN CÔNG TY MẸ**

• Ông Nguyễn Thái Học – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai:

- Các báo cáo năm 2014 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã nêu cụ thể các số liệu thể hiện hoạt động của Công ty, chỉ tiêu doanh thu tăng, có lợi nhuận.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty lưu ý các chỉ tiêu:

- + Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng.
- + Chi phí tiền lương tăng.
- + Doanh thu tăng gấp đôi, nếu không điều chỉnh thu nhập thì mất lao động, lương, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng là điều tất yếu.
- + Dự nợ tăng đề nghị Ban điều hành xem xét có kế hoạch chi tiết hơn theo khuyến cáo của Ban kiểm soát.

+ Tỷ lệ doanh thu hàng sản xuất/doanh thu chung giảm so với năm 2013, đề nghị Ban Giám đốc xem xét để năm 2015 tăng tỷ trọng hàng sản xuất (sản xuất tăng thì lợi nhuận tăng, người lao động có việc làm, có thu nhập).

+ Rà soát lại hồ sơ đất đai của Công ty, nắm bắt kịp thời các quy định mới về đất đai.

+ Mức cổ tức năm 2014 so với lãi suất ngân hàng cũng cao hơn. Nhất trí chia cổ tức năm 2014 là 12%.

• Ông Nguyễn Văn Phước Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giải trình thêm về các thuận lợi, khó khăn đã nêu trong các báo cáo. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cố gắng hết sức với khả năng để đạt doanh thu cao, có lợi nhuận.

##### **\* Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

• Bà Vũ Thị Hồng Thanh: Về chọn đơn vị kiểm toán đề nghị lựa chọn các đơn vị đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.



- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức, Công ty căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp để rà soát lại toàn bộ điều lệ để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc vào kỳ đại hội năm 2016.

• Ông Nguyễn Anh Đức: Kết quả kinh doanh, chia cổ tức, kết quả có như thế là do sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, doanh thu chung tăng, doanh thu hàng bán bị trả lại về vấn đề gì? đề nghị nêu rõ lý do, nguyên nhân hàng bán trả lại. Giá trị nhập kho tăng so với năm 2013, tồn kho cao làm ảnh hưởng đến quay vòng vốn. Đề nghị Ban điều hành xem xét

- Đề nghị chi cổ tức 2014 là 14%.

- Đề nghị chuẩn bị hồ sơ có liên quan đến Đại hội chu đáo hơn để cổ đông tham dự nắm bắt nội dung kỹ hơn, nhất là các tờ trình mà Hội đồng quản trị đã đọc cho cổ đông nghe, cần phải có đủ trong hồ sơ đại hội.

- Trong tờ trình chọn đơn vị kiểm toán đề nghị đưa ra ít nhất 03 đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định Bộ Tài chính để cổ đông biểu quyết.

- Tờ trình thay đổi Điều lệ tổ chức Công ty có một nội dung, tôi đề nghị có nhiều nội dung thay đổi thì làm nội dung thay đổi bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông cho kỳ đại hội năm 2016.

• Ông Nguyễn Văn Phước Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giải trình thêm các nội dung liên quan đến các ý kiến của cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty rút kinh nghiệm cho tổ chức Đại hội năm sau tốt hơn.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do các yếu tố như sau: Lương tối thiểu Nhà nước quy định tăng, nộp các khoản bảo hiểm cho người lao động tăng, người lao động nghỉ việc chi phí trợ cấp thôi việc tăng, chi phí phụ cấp chuyên môn tăng.

**\* Thông qua nội dung biên bản Đại hội:**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24 tháng 4 năm 2015 được lập xong hồi 11 giờ 30 cùng ngày, đã được Thư ký Đoàn ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp.

Chủ tọa Đoàn và Thư ký Đoàn cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành 06 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**Nguyễn Văn Khoa**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Nguyễn Văn Phước**