CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

Số : 301/2015/NQ- ĐHCĐ/LDP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 12 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
NĂM TÀI CHÍNH 2014

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/ 2005*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar*
- *Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 12/06/2015*

QUYẾT NGHỊ

Ngày 12/06/2015, tại Hội trường Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar, số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar được tổ chức với sự tham gia của 22 cổ đông sở hữu 2.884.081 cổ phần chiếm 84,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban Điều Hành. Cụ thể một các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014 (tỷ đồng)	% /năm 2013 (%)
- Sản xuất(Giá nhập kho)	96,6	131%
- Doanh thu bán hang & cung cấp dịch vụ + Sản phẩm tự sản xuất + Sản phẩm thương mại	484 104 380	105% 109% 104%
- Lợi nhuận gộp	62	99,8%
- Lợi nhuận trước thuế	24	98,65
- Lợi nhuận sau thuế	18,58	103%
- Cổ tức : 29,39% thực hiện vào 12/06/2014)	29,39%	
- Nộp ngân sách	12,3	70,2%

Kế hoạch năm 2015

- Doanh thu : **480 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế : **từ 20 đến 24 tỷ đồng**
- Giá trị tổng sản lượng tính theo giá nhập kho **: 110 tỷ đồng**
- **Chi trả cổ tức năm 2015 không thấp hơn năm 2014**

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát

Điều 4 : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Điều 5 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014

*(CP đang lưu hành: **3.399.927cổ phiếu**)*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	**Lợi nhuận trước thuế**	**24.086.048.195**
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.503.584.720
II	**Lợi nhuận sau thuế (LNST)**	**18.582.463.475**
	Được phân phối như sau:	
1	**Chi trả cổ tức dự kiến** 30.30%/cổ phiếu *(mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu)tương đương 55.43% LNST*	**10.301.778.810**
2	**Trích lập các quỹ**	**8.280.684.665**
	- Quỹ đầu tư phát triển 30.07% LNST	*5.586.684.665*
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 14,5% LNST	*2.694.000.000*

Đại hội Ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn lựa thời gian chi trả cổ tức phù hợp theo quy định

Điều 6 : Thông qua việc trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2014 như sau:

1.Trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ :

- Số dư 31/12/2013 còn lại : 2.574.807.400đồng

- Sử dụng năm 2014 : 2.276.612.000đồng

Cụ thể : Thiết bị xào trà tươi : 287.450.000đồng
Máy ép lá trà hình cánh sen : 53.850.000đồng
Máy đóng gói trà : 1.935.312.000đồng

- Số đề nghị trích 2014 : 1.000.000.000đồng
- Số dư Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 31/12/2014 : **1.298.195.400đồng**

2/ Kế hoạch sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ của năm 2014 trong năm 2015 :

- Hệ thống rửa dược liệu : 1.300.000.000đồng

Điều 7 : Quyết toán thù lao năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:**
   - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

Cụ thể đã thực hiện trong năm 2014 như sau:

a. Thù lao Hội đồng quản trị đã chi năm 2014:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận
01	Nguyễn Minh Thắng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000 đồng
02	Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
03	Phạm Văn Khoa	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
04	Đoàn Minh Thư	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
05	Vũ Thu Mười	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
	Tổng cộng		**252.000.000 đồng**

Thù lao Ban kiểm soát đã chi năm 2014:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận
01	PhạmThị Hồng Hương	Trưởng BKS	48.000.000 đồng
02	Nguyễn T Thu Hương(8tháng)	Thành viên BKS	12.000.000 đồng
03	Nguyễn Thành Thái	Thành viên BKS	18.000.000 đồng
	Tổng cộng		**78.000.000 đồng**

Tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế đã chi năm 2014 là **330.000.000 đồng** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng thù lao cho HĐQT và BKS là **336.000.000 đồng/năm** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

Điều 8 : Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm đúng thời gian qui định để báo cáo đến các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng Ladophar thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

Nguyễn Minh Thắng

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT,BKS, Ban Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- Lưu VT; HĐQT.

CTCP DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR NĂM TÀI CHÍNH 2014

Thời gian : *8 giờ , ngày 12 tháng 06 năm 2015*

Địa điểm : *Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng Ladophar*

18 Ngô Quyền –Phường 6 - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Phạm Thị Hồng Hương – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/05/2015 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh (CV số 2494/CNVSD-ĐK ngày 20/5/2015), sở hữu 3 399 927 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: **22** cổ đông, sở hữu đại diện cho: **2.884.081** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **84,83 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II.Giới thiệu Chương trình Đại hội

Bà : Phạm Thị Xuân Hương Chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

III.Giới thiệu Chủ tịch đoàn , Thư ký đoàn

*** Chủ tịch đoàn Đoàn:**

- Ông : Nguyễn Minh Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn

*** Thư ký Đoàn:**

- Bà : Trần Thị Hiền - Trưởng ban
- Bà : Trần Thị Thế - Thành viên

Đại hội nhất trí trông qua danh sách Chủ tịch đoàn , Thư ký đoàn,

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội Đồng Quản Trị

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thắng – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

II. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban điều hành

Người trình bày: Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chức vụ : Tổng Giám Đốc

III. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát

Người trình bày: Bà Phạm Thị Hồng Hương – Chức vụ :Trưởng Ban Kiểm Soát

IV. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Người trình bày: Bà Vũ Thị Thông – Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc

V. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014

Người trình bày: Bà Trương Thị Ngọc Hiền – Chức vụ : Kế Toán Trưởng

VI. Tờ trình Thông qua việc trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2014

Người trình bày: Bà Trương Thị Ngọc Hiền – Chức vụ : Kế Toán Trưởng

VII. Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trình bày: Bà Trương Thị Ngọc Hiền – Chức vụ : Kế Toán Trưởng

VIII. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Người trình bày: Bà Phạm Thị Hồng Hương – Chức vụ :Trưởng Ban Kiểm Soát

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các ý kiến sau:

1.Ông Phạm Văn Khoa đại diện cho Tổng Công Ty Đầu Tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thống nhất với báo cáo và có ý kiến các vấn đề sau:

- Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2015 bằng năm 2014
- Chi trả cổ tức năm 2015 không thấp hơn năm 2014
- Không thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Đề nghị :
  + Trích quỹ đầu tư phát triển theo quy định : 30%.
  + Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 14.5%.
  + Trả cổ tức 30,30%/vốn điều lệ.
- Đề nghị đính chính lại thông tin chọn đơn vị kiểm toán đã đăng trên trang Web của Công ty.
- Rà soát các khoản mục đầu tư cho hiệu quả
- Giao cho HĐQT, Ban điều hành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty theo luật DN 2014, có hiệu lực từ 01/7/2015.

2.Ông Đoàn Minh Thư đại diện cho Cty CP Đầu tư Nguyễn Kim và cổ đông Nguyễn Thị Ánh Mai

3.Ông Lý Chủ Hưng đại diện cho Cổ đông Shih Kuan Tung

Thống nhất với các báo cáo của HĐQT, ban điều hành. Và bổ sung các ý kiến:

- Ban điều hành rà soát lại các hạng mục đầu tư để tránh lãng phí, có hiệu quả
- Thù lao của HĐQT, BKS : tính thù lao theo tỷ lệ hoàn thành, tạo động lực cho HĐQT, BKS

Hội đồng quản trị - Ban điều hành giải đáp:

Ghi nhận các ý kiến của các cổ đông

- Trong vấn đề đầu tư và xây dựng; HĐQT và Ban điều hành đã có cân nhắc, đầu tư phân kỳ phù hợp với tình hình tài chính của Doanh nghiệp. Đầu tư MMTB, xây dựng là cần thiết, tất yếu liên quan đến tiêu chuẩn ngành dược yêu cầu, ưu tiên làm trước những gì cần thiết
- Ban điều hành ghi nhận và sẽ xem xét kỹ cơ cấu đầu tư năm 2015
- Cập nhật luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định pháp luật liên quan để chuẩn bị sửa đổi, bổ sung điều lệ phù hợp với pháp luật hiện hành.
- Vấn đề thù lao của HĐQT và BKS : đề nghị Đại hội thông qua theo tờ trình của HĐQT.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT.

Phần biểu quyết:

- *Đồng ý : 2.884.081 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Ban điều hành. Cụ thể một các chỉ tiêu chính như sau:

1. Báo cáo hoạt đông kinh doanh năm 2014

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014 (tỷ đồng)	% /năm 2013 (%)
- Sản xuất(Giá nhập kho)	96,6	131%
- Doanh thu bán hang & cung cấp dịch vụ + Sản phẩm tự sản xuất + Sản phẩm thương mại	484 104 380	105% 109% 104%
- Lợi nhuận gộp	62	99,8%
- Lợi nhuận trước thuế	24	98,65
- Lợi nhuận sau thuế	18,58	103%
- Cổ tức 29,39%% thực hiện vào 12/06/2014)	29,39%	
- Nộp ngân sách	12,3	70,2%

Phần biểu quyết:

- *Đồng ý : 2.884.081 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

2.Kế hoạch kinh doanh năm 2015

- Doanh thu : **480 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế**: từ 20 đến 24 tỷ đồng**
- Giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp tính theo giá nhập kho**: 110 tỷ đồng**
- Chi trả cổ tức năm 2015 : **không thấp hơn năm 2014**

Phần biểu quyết:

- *Đồng ý : 2.884.081 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát

Phần biểu quyết:

- *Đồng ý : 2.884.081 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 4 : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Phần biểu quyết:

- *Đồng ý : 2.884.081 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 5 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	**Lợi nhuận trước thuế**	**24.086.048.195**
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.503.584.720
II	**Lợi nhuận sau thuế (LNST)**	**18.582.463.475**
	Được phân phối như sau:	
1	**Chi trả cổ tức dự kiến** **30,30%**/cổ phiếu *(mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu)tương đương **55.43%** LNST*	**10.301.778.810**
2	**Trích lập các quỹ**	**8.280.684.665**
	- Quỹ đầu tư phát triển 30,07% LNST	*5.586.684.665*
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 14,5% LNST	*2.694.000.000*

Phần biểu quyết:

- *Đồng ý : 2.884.081 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Đại hội Ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn lựa thời gian chi trả cổ tức phù hợp theo quy định

Nội dung 6 : Thông qua việc trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2014 như sau:

1.Trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ :

- Số dư 31/12/2013 còn lại : 2.574.807.400 đồng

- Sử dụng năm 2014 : 2.276.612.000đồng

Cụ thể : Thiết bị xào trà tươi : 287.450.000đồng
Máy ép lá trà hình cánh sen : 53.850.000đồng
Máy đóng gói trà : 1.935.312.000đồng

- Số đề nghị trích 2014 : 1.000.000.000đồng
- Số dư Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 31/12/2014 : **1.298.195.400đồng**

2/ Kế hoạch sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ của năm 2014 trong năm 2015 :

- Hệ thống rửa dược liệu : 1.300.000.000đồng

Phần biểu quyết:

- *Đồng ý : 2.884.081 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 7 : Quyết toán thù lao năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:**
   - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
   - Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
   - Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
   - Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

   Cụ thể đã thực hiện trong năm 2014 như sau:

a. Thù lao Hội đồng quản trị đã chi năm 2014:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận
01	Nguyễn Minh Thắng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000 đồng
02	Phạm Thị Xuân Hương	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
03	Phạm Văn Khoa	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
04	Đoàn Minh Thư	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
05	Vũ Thu Mười	Thành viên HĐQT	48.000.000 đồng
	Tổng cộng		**252.000.000 đồng**

b. Thù lao Ban kiểm soát đã chi năm 2014:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao đã nhận
01	PhạmThị Hồng Hương	Trưởng BKS	48.000.000 đồng
02	Nguyễn T Thu Hương(8tháng)	Thành viên BKS	12.000.000 đồng
03	Nguyễn Thành Thái	Thành viên BKS	18.000.000 đồng
	Tổng cộng		**78.000.000 đồng**

Tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế đã chi năm 2014 là **330.000.000 đồng** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng thù lao cho HĐQT và BKS là **336.000.000 đồng/năm** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

Phần biểu quyết:

- *Đồng ý : 2.884.081 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 8 : Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của CTCP Dược Lâm Đồng Ladophar. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm đúng thời gian qui định để báo cáo đến các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Phần biểu quyết:

- *Đồng ý : 2.884.081 Cổ phần chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không đồng ý : 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần chiếm: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Trần Thị Hiền đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar.

Đại hội kết thúc 11 giờ 40 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Hiền Trần Thị Thế

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG - LADOPHAR

Ds. Nguyễn Minh Thắng