CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR

Số : 139/2016/NQ- ĐHCĐ/LDP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 11 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG LADOPHAR
NĂM TÀI CHÍNH 2015

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladophar*
- *Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 11/05/2016*

QUYẾT NGHỊ

Ngày 11/05/2016, 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 **27** cổ đông sở hữu **2.852.948** cổ phần chiếm **83.91 %** 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Ban điều hành. Cụ thể một các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015 (tỷ đồng)	%/năm 2014 (%)	% so với kế hoạch
- Sản xuất(Giá nhập kho)	110,14	114,00	100.13
- Doanh thu bán hang & cung cấp dịch vụ	484	100,00	100.8
+ Sản phẩm tự sản xuất	106	102,00	100
+ Sản phẩm thương mại	378	99,43	101
- Lợi nhuận gộp	63,9	103,20	102.5
- Lợi nhuận trước thuế	20,5	85,40	100
- Lợi nhuận sau thuế	17,7	95,20	
- Nộp ngân sách	9,6		

Kế hoạch năm 2016

- Doanh thu : **500 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế : **22 tỷ đồng**
- Đầu tư năm 2016 : từ **20 – 25 tỷ đồng**
- Mức chi trả cổ tức năm 2016 không thấp hơn thực hiện năm 2015 về mặt giá trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2015.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015.

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

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	**Lợi nhuận trước thuế**	**20.565.085.824**
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.866.063.187
II	**Lợi nhuận sau thuế (LNST)**	**17.699.022.637**
	Được phân phối như sau:	
1	**Chi trả cổ tức dự kiến** Tương đương 58,2% LNST = **30,3%/cổ phiếu** *(mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu)*	**10.301.778.810**
2	**Trích lập các quỹ**	**7.397.243.827**
	- Quỹ đầu tư phát triển 27,3% LNST	*4.830.843.827*
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 14,5% LNST	*2.566.400.000*

- Đại hội Ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn lựa thời gian chi trả cổ tức cho phù hợp.

Điều 6: Thông qua việc trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ năm 2015 như sau:

- Số dư 31/12/2014 còn lại : **1.298.195.400 đồng**

- Số trích lập năm 2015 : 1.200.000.000 đồng

- Sử dụng năm 2015 : **2.433.000.000 đồng**
  Cụ thể : Hệ thống máy rửa dược liệu : 1.183.000.000 đồng
  Hệ thống chiết xuất : 1.250.000.000 đồng

- Số dư Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 31/12/2015 : **65.195.400 đồng**

Điều 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:**

a. Thù lao Hội đồng quản trị đã chi năm 2015:

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 2015:

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	Thành viên BKS	18.000.000 đồng
03	Nguyễn Thành Thái	Thành viên BKS	18.000.000 đồng
	Tổng cộng		**84.000.000 đồng**

Tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế đã chi năm 2015 là **336.000.000 đồng đồng** (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân).

2. **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 đề nghị như sau:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng

Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng

Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng

Điều 8: Thông qua danh sách để lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 sau:

1/ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam(AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu – Quận 1 – TP HCM

2/ Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn A & C tại Nha Trang

Địa chỉ: 18 Trần Khánh Dư – TP Nha Trang

3/ Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 28 Tòa nhà Bitexco Financial, Số 2 Hải Triều – Q 1 – TP HCM

4/ Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Địa chỉ: Lầu 6, Số 159 Điện Biên Phủ - P 15 – Q Bình Thạnh – TP HCM

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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.

Điều 9:

- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo tờ trình của HĐQT để phù hợp với Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015

- Thông qua ý kiến sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty của cổ đông Công Ty CP Đầu Tư và Phát triển Nguyễn Kim và Tổng Công Ty Đầu Tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

1. **Đại hội thống nhất tờ trình của Công Ty CP Dược Lâm Đồng Ladophar về sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công Ty các điểm sau:**

Nội dung	Tờ trình LDP
1.Thuật ngữ	X
2.Điểm a, Khoản 1, Điều 1	X
3.Điểm b, Khoản 1, Điều 1	X
4.Điểm e, Khoản 1, Điều 1	X
5.Điểm h, Khoản 1, Điều 1	X
6.Khoản 4 điều 2	X
Điểm b,c,d,e Khoản 5 điều 2	X
7.Điều 4	X
8. Điểm h Khoản 2 Điều 11	X
9. Điểm b Khoản 3 Điều 11	X
10. Điểm c Khoản 3 Điều 11	X
11. Khoản 5 Điều 12	X
12. Khoản 1 Điều 13	X
13. Khoản 2 Điều 13	X
14. Điểm e Khoản 3 Điều 13	X
15. Điểm b Khoản 4 Điều 13	X
16. Điểm c Khoản 4 Điều 13	X
17. Điểm p Khoản 2 Điều 14	X
18. Khoản 1 Điều 15	X
19. Điểm d khoản 1 Điều 20	X
20. Khoản 3 điều 20	X
21. Khoản 2 Điều 21	X
22. Điểm a Khoản 5 Điều 21	X

Nội dung	Tờ trình LDP
23. Điểm f Khoản 5 Điều 21	X
24. Khoản 6 Điều 21	X
25. Điều 22	X
26. Điều 23	X
27. Điểm c Khoản 4 Điều 25	X
28. Khoản 8 Điều 27	X
29. Điều 32	X
30. Khoản 1 Điều 33	X
31. Điều 46	X
32. Khoản 1 Điều 52	X

2. Đại hội thống nhất theo đóng góp ý kiến sửa đổi của cổ đông Tổng Công ty Đầu tư & kinh doanh vốn NN như sau:

Nội dung	Thống nhất theo SCIC đề nghị điều chỉnh
1.Khoản 5 điều 6	Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông"
2.Điểm e Khoản 2 Điều 11	Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;"
3.Điểm c khoản 3 điều 13	Khi số thành viên HĐQT và BKS còn lại ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định "
4.Điểm l khoản 2 điều 14	Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản có giá trị từ **35%** trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán."
5.Điểm a khoản 2 điều 17	Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ dựa trên danh sách cổ đông của TT lưu ký chứng khoán cung cấp tại thời điểm chốt danh sách…"
6.Khoản 3 điều 17	-Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội, dự thảo NQ đối với từng vấn đề trong chương trình họp, phiếu biểu quyết và mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp được gởi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gởi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử, cách thức tải tài liệu để các cổ đông có thể tiếp cận và Công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu"
7.Điểm c khoản 1 điều 20	"Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát"
8.Khoản 2 điều 20	Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, tái tổ chức và giải thể Công ty, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ **35%** trở lên tổng giá trị tài sản tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ **65%** trở lên tổng số cổ phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông"

9.Khoản 4 điều 21	**bỏ câu** "Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức"
10.Khoản 8 điều 21	**bỏ câu** "trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 2 điều 20" và **bổ sung** điều khoản quy định về các trường hợp quyết định được thông qua theo hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
11.Khoản 1 điều 24	"… tổng số thành viên thành viên HĐQT **không điều hành** phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT. Số lượng thành viên HĐQT không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống."
12.Khoản 4 điều 27	Cuộc họp HĐQT nêu tại khoản 3 điều này phải được tiến hành trong vòng bảy (07) ngày làm việc sau khi đề xuất họp. Nếu chủ tịch không chấp nhận triệu tập cuộc họp, những người mong muốn tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở khoản 3 điều này có thể tự mình triệu tập họp HĐQT. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty."

3. **Đóng góp ý kiến sửa đổi của cổ đông Công ty CP Đầu tư & phát triển Nguyễn Kim như sau:**

Nội dung	**Ý kiến của cổ đông Cty CP ĐT&PT Nguyễn Kim đề nghị điều chỉnh**
1.Khoản 5 điều 2	Người đại diện theo pháp luật của Công Ty **là 1 người** Người đại diện theo Pháp luật của Công Ty **là Tổng Giám Đốc**
2. Điều 18	1. Đồng ý sửa đổi về nội dung 2. Đại hội không thông qua về tỷ lệ cổ đông dự họp để tiến hành ĐHCĐ, vẫn giữ tỷ lệ như điều lệ cũ.
3. Điều 20	1. Đại hội không thông qua sửa đổi điểm a,b khoản 1 điều 20

Điều 10: Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
2. **Mã chứng khoán** : LDP
3. **Loại cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 3.399.959 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 32 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 3.399.927 cổ phiếu
8. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành** : 3.399.927 cổ phiếu
9. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá** : 33.999.270.000 đồng

10. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**

- Vốn điều lệ trước phát hành : 33.999.590.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng : 33.999.270.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 67.998.860.000 đồng

11. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

12. **Đối tượng phát hành**: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.

13. **Tỷ lệ phát hành:** 100% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành)

Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

14. **Nguồn vốn thực hiện**: Quỹ đầu tư phát triển được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

15. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến thực hiện trong năm 2016, thời điểm chốt danh sách cổ đông cụ thể được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

16. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ**: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).

17. **Điều khoản chuyển nhượng:**

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
- Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

18. **Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán:**

Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm của công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

19. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

20. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục phát hành cần thiết, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đúng theo quy định.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Điều 11 : Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017

1. Thông qua việc xin rút khỏi thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Minh Thư
2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT gồm :

+ Ông **Cao Minh Lãm** : (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT như sau :

- *Danh sách trúng cử TV HĐQT:*

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Cao Minh Lãm	100 %

Điều 12 : Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017

1. Thông qua việc xin rút khỏi thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thành Thái
2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS gồm :

+ Ông : **Trần Hữu Hiệp** : (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS như sau :

- *Danh sách trúng cử TV BKS :*

STT	Họ và tên	Tỷ lệ

1	Trần Hữu Hiệp	100%

Điều 13 : Không thông qua tờ trình Cổ Đông cổ đông Công Ty CP Đầu Tư và Phát triển Nguyễn Kim nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên trên 25% mà không cần thông qua thủ tục chào mua công khai.

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,TGĐ
- Thư ký công ty,
- Lưu VT