

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng thông qua ngày 01 tháng 01 năm 2017;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 22/4/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Khách sạn công đoàn. Địa chỉ: 02 - Ông Ích Khiêm - thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của 667 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 8.136.903 cổ phần trên 8.793.896 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 92,53 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa:

1. ông Đặng Văn Nam.
2. ông Tống Viết Phải.
3. ông Nguyễn Hữu Công.

Thư ký:

1. ông Võ Anh Hùng - Trưởng đoàn.
2. ông Nguyễn Trung.

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;      00% Không tán thành;      00% Không có ý kiến.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC) với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng	
Chỉ tiêu	Số tiền

1. Tổng tài sản có đến 31/12/2016	906.386.785.882
2. Tổng doanh thu thuần	1.802.135.247.854
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	21.373.561.300
4. Lợi nhuận sau thuế	16.997.300.320

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 00% Không tán thành; 00% Không có ý kiến.

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 00% Không tán thành; 00% Không có ý kiến.

**Điều 4.** Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2016 như sau:

		Đơn vị: đồng
Nội dung		Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế	16.997.300.320
2.	Trả cổ tức 15% / 87.938.960.000 đồng	13.190.844.000
3.	Chi bổ sung cho HĐQT, BKS và BDH theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	320.000.000
4.	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	849.865.016
5.	Còn lại - Trích quỹ đầu tư phát triển	2.636.591.304

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 00% Không tán thành; 00% Không có ý kiến.

**Điều 5.** Nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

		Đơn vị: đồng
Nội dung		Số tiền
	Tổng lương và thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2016	1.045.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 00% Không tán thành; 00% Không có ý kiến.

**Điều 6.** Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

		Đơn vị: đồng
Chỉ tiêu		Số tiền
1.	Tổng doanh thu (Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ)	1.850.000.000.000
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 00% Không tán thành; 00% Không có ý kiến.

**Điều 7.** Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số hai Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Trường hợp không thể lựa chọn được một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên, thì HĐQT & BKS sẽ lựa chọn 01 Công ty kiểm toán khác có trong danh sách của Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố, để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 00% Không tán thành; 00% Không có ý kiến.

**Điều 8.** Nhất trí thông qua Phương án kế hoạch phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2017 như sau:

		Đơn vị: đồng
	Nội dung	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế	17.600.000.000
2.	Trả cổ tức 12% / 87.938.960.000 đồng	10.552.675.200
3.	Chi bổ sung cho HĐQT, BKS và Ban điều hành khi hoàn thành kế hoạch (2%)	352.000.000
4.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	880.000.000
5.	Còn lại - Trích quỹ đầu tư phát triển	5.815.324.800

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,88% Tán thành; 0,12% Không tán thành; 00% Không có ý kiến.

**Điều 9.** Nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

		Đơn vị: đồng
	Nội dung	Số tiền
1.	Chủ tịch HĐQT	Lương chuyên trách
2.	Phó Chủ tịch HĐQT	7.000.000
3.	UV HĐQT	6.000.000
4.	Trưởng ban kiểm soát	6.000.000
5.	UV ban kiểm soát	5.000.000
6.	Thư ký Công ty	3.000.000

- Chi phí trên được trích 6% / lợi nhuận trước thuế.

- Căn cứ hiệu quả hoạt động trong năm, khi hoàn thành lợi nhuận vượt kế hoạch từ 5% trở lên thì được trích thêm 10% / phần lợi nhuận vượt sau thuế chi thường bổ sung cho HĐQT, BKS và Ban điều hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 00% Không tán thành; 00% Không có ý kiến.

**Điều 10.** Nhất trí thông qua việc chuyển từ giao dịch UPCoM sang sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục chuyển sàn khi đã chuẩn bị đủ yêu cầu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 00% Không tán thành; 00% Không có ý kiến.

**Điều 11.** Nhất trí thông việc thuê 10.000 – 20.000 m<sup>2</sup> đất dài hạn khu công nghiệp tại Đà Nẵng nhằm: Đầu tư mở rộng hệ thống kho bảo quản thuốc GSP, kho đông được đạt tiêu chuẩn GDP tiến tới GSP phục vụ nhập khẩu dược liệu, để mở rộng qui mô sản xuất: nhà xưởng, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc nhằm phát triển mặt hàng mới; đầu tư xưởng giặt là công nghiệp phục vụ Bệnh viện v.v... Hợp tác đầu tư sản xuất với đối tác trong và ngoài nước.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 00% Không tán thành; 00% Không có ý kiến.

**Điều 12.** Nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Công ty trong 2017 như sau:

*\* Về sản xuất kinh doanh:*

- Đầu thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế là then chốt cần duy trì liên kết với các đối tác nhà sản xuất, nhà cung cấp và có nhưng kế hoạch dự thầu theo chủ trương mới với nhiều hình thức đấu thầu theo quy định của Bộ Y tế cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Xuất nhập khẩu thuốc: Củng cố 2 Chi nhánh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh duy trì đối tác nhập khẩu, tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, có những giải pháp linh hoạt tăng doanh thu nhập khẩu (đây là một chỉ tiêu liên quan đến tỷ trọng rất lớn về doanh thu và tích lũy Công ty).

- Đẩy mạnh gia công, phân phối hàng tự doanh đã có nền tảng, liên kết hợp tác với các Hãng Dược phẩm nước ngoài nhập khẩu và phân phối độc quyền một số mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng cho khu vực và tiến tới cả nước.

- Xưởng sản xuất đầu tư phát triển thêm những mặt hàng mới.

- Kênh phân phối sỉ và lẻ: Tái cơ cấu và sắp xếp hệ thống phân phối dược phẩm quận/huyện. Đầu tư xây dựng chuỗi Nhà thuốc theo mô hình BLU, BLU<sup>+</sup> Pharmacy, duy trì sắp xếp hệ thống bán lẻ trực tiếp do Công ty quản lý. Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu của hệ thống chuỗi bán lẻ Công ty.

*\* Phần đầu tư và xây dựng:*

- Tại Hà Nội và Tp. HCM: Mua đất xây dựng hoặc thuê kho lâu dài, đầu tư kho đạt chuẩn GSP cho 2 Chi nhánh (Nhằm đáp ứng văn bản mới của Bộ Y tế về một số công việc liên quan tới nhập khẩu thuốc phải được sử lý tại kho GSP).

- Sửa chữa lớn văn phòng Công ty số 02 - Phan Đình Phùng do mở đường Trần Phú, Công ty bị thu hồi diện tích đất 33,10m<sup>2</sup>.

**\* Hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ đã ban hành những Quy chế cần thiết để tăng cường công tác quản trị và điều hành Công ty. Như vậy, HĐQT quản lý điều hành Công ty bằng Quy chế và Nghị quyết. Hàng quý hoặc đột xuất HĐQT họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành.

- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, mở rộng phát triển kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;      00% Không tán thành;      00% Không có ý kiến.

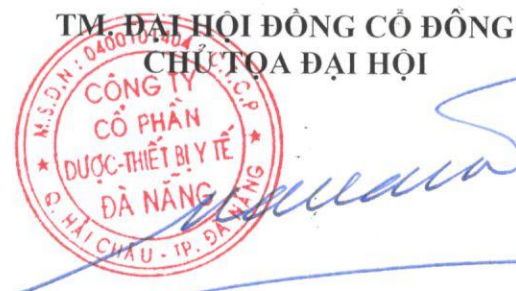
**Điều 13.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2017.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đặng Văn Nam**