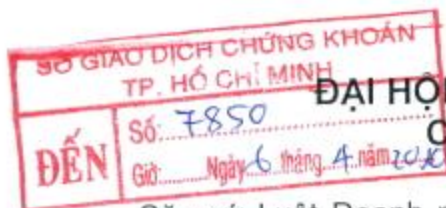


Số: 263 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2010.



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã thông qua ngày 11/04/2009.

Ngày 03/04/2010, tại Hội trường Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi – phường Nguyễn Cư Trinh – Q1 – Tp.HCM, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Với sự hiện diện của 150 cổ đông, đại diện cho 6.838.831 cổ phần, trên tổng số 8.190.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 83,5 %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Tổng doanh thu : 372.704.731.164 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 63.016.362.886 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 49.392.620.075 đồng
- Cổ tức đã chi trả : 20% bằng tiền mặt
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6,2 triệu đồng/ tháng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 6.838.831 cổ phần = 100 %.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 6.838.831 cổ phần = 100 %.

**Điều 3:** Thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 với các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu : 290 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 52 tỉ đồng
- Cổ tức : 20%
- Thu nhập bình quân : 6,2 triệu đồng/ tháng/ người

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 6.838.831 cổ phần = 100 %.



**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính IFC – ACA Group.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 6.838.831 cổ phần = 100 %.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 6.838.831 cổ phần = 100 %.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 6.838.831 cổ phần = 100 %.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình phân phối bổ sung lợi nhuận năm 2009, cụ thể như sau:

– Cổ tức đã chi trả năm 2009 là 20%, chi trả bổ sung thêm 5%. Tổng cộng tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2009 là 25%.

– Chuyển toàn bộ lợi nhuận còn lại năm 2009 là 13.543.348.207 đồng vào quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

– Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 6.838.831 cổ phần = 100 %.

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế IFC –ACA Group tiếp tục thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 6.838.831 cổ phần = 100 %.

**Điều 9:** Đồng ý chủ trương hợp tác với Công ty cổ phần bất động sản E XIM- EXIMLAND để thành lập Công ty Cổ phần OPC – EXIMLAND nhằm triển khai dự án tại 1017 Hồng Bàng

– Phường 12 – Quận 6- Tp.HCM với tỷ lệ vốn góp 50 : 50.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 6.838.831 cổ phần = 100 %.

**Điều 10:** Thông qua dự án thành lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu OPC – Bắc Giang

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 6.838.831 cổ phần = 100 %.

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ của Công ty.

**Điều 12:** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 thông qua với tỉ lệ biểu quyết đồng ý 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2010.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*KS. Nguyễn Chí Linh*