



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tu chỉnh lần 2 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 01 năm 2009;
- Thực hiện theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, cụ thể:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010
1	Doanh thu	Triệu đồng	5.072.744	5.081.208
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28.925	36.116
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	25.065	31.601

(chi tiết tại báo cáo kết quả SX-KD năm 2009 và kế hoạch SX-KD năm 2010 ngày 14/4/2010 đính kèm).

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2009.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX năm 2009 đã kiểm toán.

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Điều 5. Thông qua mức chia cổ tức năm 2009 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2010

1. Mức chi trả cổ tức năm 2009 là **18%/năm** bằng tiền mặt.
2. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2010 là **18%/năm**.

Điều 6. Thông qua Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 là Công ty kiểm toán được chỉ định là:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (tên viết tắt là AASC).

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Chi nhánh tại Tp. HCM: Số 27 đường Lam Sơn, P. 1, Q. Tân Bình, Tp. HCM.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Quảng làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II là bà Nguyễn Thị Hồng Nga.

Điều 8. Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 65.411.960.000 VNĐ lên 81.411.960.000 VNĐ.

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2010, bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Hùng làm Tổng giám đốc Công ty năm 2010.

Điều 10. Thông qua các vấn đề niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch Tp. HCM

1. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX trên SGDCK Tp. HCM.
2. ĐHCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành quy chế quản trị Công ty.
3. ĐHCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu và xử lý các vấn đề cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX trên SGDCK Tp. HCM theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu mới nhất áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và pháp luật hiện hành để chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên sàn.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2010.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Tiến Hùng