

Số: 22 / HDQT-IMEX

TP.Cao Lãnh, ngày 25 tháng 3 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

- Căn cứ Điều 96 Luật doanh nghiệp (số 60/2005/QH11) được Quốc Hội thông qua ngày 29-11-2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm thông qua ngày 26/03/2010.

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm được tổ chức tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp ngày 25/3/2011 với tổng số cổ đông tham dự Đại Hội là 488 người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.464.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,59%. Biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2010 và định hướng năm 2011. với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

* **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010** (ĐVT: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	KH 2010	TH 2010	TH 2010/ KH 2010 (%)	Tăng trưởng/ năm 2009 (%)
- Tổng doanh thu và thu nhập	762.000	777.563	102,04	9,75
- Lợi nhuận trước thuế	90.000	98.121	109,02	21,85



*** Kế hoạch năm 2011:**

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2011	Tỷ lệ % 2011/2010
- Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	800	102,89
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	101,92

Điều 2: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2010.

Điều 3: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.

Điều 4: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 5: Thống nhất biểu quyết 100% thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010. Cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2010		98.120.827.716
2	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		26.331.343.056
	TĐ: Số phải nộp		17.655.165.519
	Số miễn giảm		8.676.177.537
3	- Lợi nhuận sau thuế	100%	80.465.662.197
4	- Chi trả cổ tức 22%/vốn điều lệ 160 tỷ	43,74%	35.200.000.000
5	- Quỹ đầu tư phát triển	36,93%	29.714.816.191
6	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15%	12.069.849.329
7	- Chi phí HĐQT và BKS do hoàn thành KH lợi nhuận theo khoản 11 điều 25 điều lệ Công ty	1,18%	949.816.677
	Trong đó: - Hoàn thành kế hoạch		804.656.622
	- Vượt kế hoạch 9.02%		145.160.055
8	- Quỹ dự phòng tài chính	3.15%	2.531.180.000

Do việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược đến hết ngày 29/03/2011 mới kết thúc, nên vốn điều lệ có thể thấp hơn 160 tỷ đồng khi chia cổ tức. Số tiền dành để chi trả cổ tức là 35,2 tỷ đồng, nếu chi không hết sẽ dùng để bổ sung vào quỹ đầu tư và phát triển.

