



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

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 sửa đổi, bổ sung lần 3 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2010;

Thực hiện theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 nhất trí và thông qua:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, một số chỉ tiêu cụ thể:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty năm 2010

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu toàn Công ty	Triệu đồng	5.099.165	5.980.352	117%
2	Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty	Triệu đồng	36.116	28.940	80%
3	Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty	Triệu đồng	31.601	23.107	73%
4	EPS (Lợi nhuận sau thuế/ cổ phần)	VNĐ/ CP	3.882	2.894	75%
5	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	21,57	21,52	

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

- Các chỉ tiêu tài chính:

STT	Nội dung	ĐVT	Gía trị
1	Doanh thu toàn Công ty	Triệu đồng	6.729.038
2	Lợi nhuận trước thuế toàn Cty	Triệu đồng	38.240
3	EPS (Lợi nhuận sau thuế/ cổ phần)	VNĐ/CP	3.765
4	ROE (Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu)	%	21,54

Và chỉ tiêu: Tiết kiệm 5% chi phí so với năm 2010 về điện, chi phí logistics, chi phí văn phòng.



Về kế hoạch đầu tư năm 2011:

STT	Hạng mục đầu tư	Nhu cầu vốn (tỷ VNĐ)	Nguồn vốn
1.	Dự án đầu tư phát triển thuốc từ cây dược liệu trong nước	2	Từ quỹ phát triển sản xuất, sẽ được thu hồi.
2.	Dự án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.	1	Từ quỹ phát triển sản xuất - Không thu hồi lại.
3.	Dự án phát triển hệ thống phân phối, kho ở các khu vực	20	Từ nguồn phát hành tăng vốn lên 200 tỷ.
	Tổng cộng	23	

2. Thông qua Báo cáo đánh giá công tác điều hành của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX năm 2010.

3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX năm 2010 đã kiểm toán.

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

5. Thông qua Mức chia cổ tức năm 2010 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2011:

- Mức chi trả cổ tức năm 2010 là **18%/năm** bằng tiền mặt.
- Dự kiến mức chia cổ tức năm 2011 là **20%/năm**.

6. Thông qua việc Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 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 Lam Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM.

7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 81.411.960.000 VNĐ lên 200.000.000.000 VNĐ (phương án đính kèm theo Tờ trình số 548/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2011).

8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2011, bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Hùng làm Tổng giám đốc Công ty năm 2011.

9. Thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Thiệu Sơn - thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II là Ông Nguyễn Long Giang.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Tiến Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

Số 548/TTr- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2011

TỜ TRÌNH

Về việc biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ
từ 81.411.960.000 đồng lên 200 tỷ đồng

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tu chỉnh lần 3 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 22/04/2010;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Công ty đã được HĐQT thống nhất thông qua.

HĐQT Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 81.411.960.000 đồng lên 200 tỷ đồng (*chi tiết phương án trong phụ lục đính kèm*).

Kính đề nghị các Quý Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hùng

Trụ sở: 246 Cống Quỳnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 99 01 64 - 38 99 02 12 *Fax:* (08) 38 99 01 65

Email: info@vietpharm.com.vn

Email: vimedimex@vietpharm.com.vn

Website: www.vimedimex2-hcm.com

Website: www.vietpharm.com.vn



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
2. Số cổ phần đang lưu hành hiện tại: 8.141.196 cổ phần
3. Vốn điều lệ hiện tại : 81.411.960.000 đồng
4. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX
5. Mã Cổ phiếu: VMD
6. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng nhằm tài trợ đầu tư mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Việt Á và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện mục đích nêu trên, trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

9. Tổng số lượng cổ phần chào bán: **11.858.804** cổ phần (tương đương 118.588.040.000 đồng tính theo mệnh giá). Trong đó:

9.1 Phát hành cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng: **8.141.196** cổ phiếu
- Tỷ lệ phân bổ cho đợt phát hành này là 68,65% trên số cổ phần phát hành thêm.
- Tỷ lệ: 1:1 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới)
- Giá phát hành dự kiến: 15.000 đồng/cổ phần
- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

9.2 Phát hành cho CBCNV

- Số lượng: **407.058** cổ phiếu (chiếm 5,00% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty)



- Tỷ lệ phân bổ cho đợt phát hành này là 3,43% trên số cổ phần phát hành thêm
- Đối tượng: cán bộ công nhân viên VIMEDIMEX
- Giá phát hành dự kiến: 15.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chí phân phối cho CBCNV: căn cứ vào sự đóng góp của CBCNV đối với sự phát triển của công ty, căn cứ trên thời gian công tác và chức vụ đảm nhiệm.
- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên không bị hạn chế chuyển nhượng. Trường hợp nếu tại thời điểm phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên có quy định của pháp luật liên quan quy định về việc hạn chế chuyển nhượng thì ĐHCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện việc hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu của công ty.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách và phân bổ số lượng cổ phần cho từng cán bộ công nhân viên được quyền mua theo tiêu chí đã lựa chọn ở trên.

9.3- Phát hành cho đối tác chiến lược

- Số lượng: **3.310.550** cổ phiếu
- Tỷ lệ phân bổ cho đợt phát hành này là 27,92% trên số cổ phần phát hành thêm
- Giá phát hành dự kiến: 17.000 đồng/cổ phần
- Hình thức phát hành: đợt phát hành cổ phần cho đối tác chiến lược được thực hiện theo hình thức phát hành riêng lẻ.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày phát hành
- Đối tượng: các cá nhân và tổ chức có nhu cầu mua cổ phần của Công ty đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
 - Là cá nhân và tổ chức trong nước có tiềm năng về tài chính, công nghệ, năng lực quản lý, cam kết hỗ trợ và hợp tác với Công ty trong các lĩnh vực được, đầu tư dự án. Đối với tổ chức phải có GCNĐKKD, có đủ tư cách pháp nhân.
 - + Là đối tác hoặc khách hàng tiềm năng của Công ty trong hoạt động kinh doanh: các nhà đầu tư, liên doanh liên kết, các khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng hoặc được tổ chức tư vấn giới thiệu.
 - + Là cá nhân hoặc tổ chức có những khả năng, năng lực hoặc lợi thế riêng mà HĐQT Công ty nhận thấy có thể đóng góp và hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích hoặc giá trị gia tăng cho Công ty trong tương lai.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định danh sách và số lượng cổ phần chào bán cho từng đối tượng cụ thể và thời điểm chào bán thích hợp

Trụ sở: 246 Cống Quỳnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 99 01 64 - 38 99 02 12 *Fax:* (08) 38 99 01 65

Email: info@vietpharm.com.vn

Email: vimedimex@vietpharm.com.vn

Website: www.vimedimex2-hcm.com

Website: www.vietpharm.com.vn

nhất (đợt phát hành cổ phần cho các đối tác chiến lược có thể được thực hiện trước, trong hoặc sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu).

Trường hợp nếu thực hiện phát hành cho đối tác chiến lược trước hai đối tượng còn lại tức phát hành cho đối tác chiến lược xong mới phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên thì khi phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên vẫn giữ nguyên tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu (1:1) và số lượng cổ phần phát hành cho cán bộ công nhân viên vẫn là **407.058** cổ phiếu. Khi đó số vốn điều lệ sẽ thay đổi tương ứng.

10. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết :

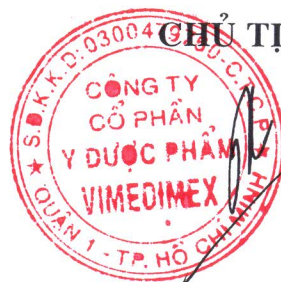
- Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Trong trường hợp cổ phiếu phát hành thêm không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ do HĐQT quyết định đối tượng và giá chào bán phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty (giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho các nhà đầu tư đã mua lần 1 của đợt phát hành này).

11. Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2011, năm 2012

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phương án tăng vốn như đã trình bày ở trên ;
- Sửa đổi các điều khoản quy định trong điều lệ có liên quan đến việc tăng vốn lần này cho phù hợp với quy định của pháp luật ;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi, xin cấp giấy phép kinh doanh theo số vốn mới;
- Niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hùng



Trụ sở: 246 Cống Quỳnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38 99 01 64 - 38 99 02 12 *Fax:* (08) 38 99 01 65

Email: info@vietpharm.com.vn

Email: vimedimex@vietpharm.com.vn

Website: www.vimedimex2-hcm.com

Website: www.vietpharm.com.vn